

**Financial Services
ООО “БМВ Лизинг”**

125212, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В ЛИЗИНГ

Дата заполнения:

1. ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
СНИЛС (при наличии)	
ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания (пребывания)	
Почтовый адрес	
Адрес(а) электронной почты (e-mail)	
Мобильный телефон/Дополнительный телефон	
Текущий счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет банка	
БИК банка	

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ:

Продавец автомобиля (название дилерского центра)	
Контактное лицо (менеджер дилерского центра)	
Телефон контактного лица дилерского центра	
Приобретаемый автомобиль (марка, модель)	
Стоимость автомобиля	
Количество	
Желаемый срок лизинга, месяцев	
Желаемый размер аванса, %	
Вид графика платежей (равный/убывающий/ступенчатый/супер-регресс)	

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Осуществляете ли Вы получение имущества в лизинг к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да*
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> Бенефициарного владельца не имеется <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем** является иное физическое лицо: <hr/> (указать ФИО)

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом? Если да, то укажите категорию, к которой Вы относитесь ***: РПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛПМО <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Являетесь ли Вы родственником****, супругом/супругой публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Источник происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> Доход по основному месту работы <input type="checkbox"/> Иное (например, доход от работы по совместительству, доход от сдачи в аренду имущества, доход по депозитам, ценным бумагам) _____ <div style="text-align: right;">(указать)</div>

Заявитель

(ФИО)

*** В ООО "БМВ Лизинг" предоставляются сведения о выгодоприобретателе(ях) по форме, установленной ООО "БМВ Лизинг", либо копии документов, содержащих такие сведения.

**** В ООО "БМВ Лизинг" предоставляются сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) по форме, установленной ООО "БМВ Лизинг".

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента.

***** В случае принадлежности Заявителя к публичному должностному лицу в ООО "БМВ Лизинг" предоставляются сведения по форме, установленной ООО "БМВ Лизинг".

ИПДЛ – лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

Международные организации – организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены, например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, ОЭСР, ОПЕК, НАТО, АСЕАН, ВТО, ЕврАзЭС и т.д.

ДЛПМО – лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные функции в международной организации, относятся к членам старшего руководства; директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям. Определение ДЛПМО не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях.

РПДЛ – лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемых Президентом РФ.

***** Родственные отношения - супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья сестры, усыновители и усыновленные.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ (для физических лиц)

Документы:	
• Паспорт физического лица (все страницы)	оригинал
Водительское удостоверение, или заграничный паспорт, или СНИЛС, или военный билет (для мужчин до 27 лет военный билет обязательно)	оригинал
Заявление-анкета физического лица	оригинал, заверяется подписью Заявителя и Поверенного
Согласие на обработку персональных данных физического лица	оригинал, заверяется подписью Заявителя
Для работающих по найму и собственников бизнеса (кроме самозанятых):	
• Трудовая книжка или • Трудовой договор или • Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе / выписка из ЕГРЮЛ, или • Письмо, подтверждающее работу в международной организации или в посольстве иностранного государства (на русском языке или с нотариально заверенным переводом)	копия (распечатка для электронной Трудовой книжки), заверенная работодателем копия, заверенная работодателем копия оригинал/копия, заверенная работодателем
• Справка 2-НДФЛ (минимум за последние четыре месяца) или • Справка о доходе и трудоустройстве или • Выписка с текущего счета/счета по вкладу (депозиту) (минимум за последние четыре месяца), или • Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица	оригинал, заверенный работодателем оригинал, на бланке организации (или по форме «БМВ Банк» ООО), заверенный работодателем оригинал или копия, полученная в электронной форме в системе «Банк-Клиент» документ, полученный в электронной форме, заверенный электронной цифровой подписью Пенсионного фонда Российской Федерации
Для «самозанятых»:	
• Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход	документ, сформированный в приложении «Мой налог» в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью или оригинал с печатью ФНС и подписью уполномоченного лица ФНС
• Справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход за год, но не менее чем за 4 предшествующих месяца. Если количество полных месяцев текущего года в Справке менее 4, также предоставляется Справка за предшествующий год	документ, сформированный в приложении «Мой налог» в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью или оригинал с печатью ФНС и подписью уполномоченного лица ФНС

ООО «БМВ Лизинг» имеет право запросить дополнительную информацию или документы в случае необходимости.

_____ (_____)
Заявитель, подпись