

☐ Лизингополучатель ☐ Поручитель ☐ Залогодатель

Анкета предприятия (ООО/АО)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование организации (в соответствии с Уставом):
Сокращенное фирменное наименование (в соответствии с Уставом)
Наименование на иностранном языке (если имеется, в соответствии с Уставом)
ИНН
Адрес регистрации (местонахождение):
Фактический адрес (место фактической деятельности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора):
Почтовый адрес:
Ф.И.О. единоличного исполнительного органа (руководителя):
Ф.И.О. главного бухгалтера (если назначен):
Ф.И.О. контактного лица:
Контактные телефоны:
руководителя (моб, раб.)
контактного лица (моб, раб.)
Адрес места жительства (регистрации) или фактического пребывания (проживания) руководителя:
Электронная почта (e-mail):
Факс:

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

Продавец транспортного средства (наименование дилерского центра):
Контактное лицо (менеджер дилерского центра):
Телефон контактного лица дилерского центра:
Приобретаемое транспортное средство (марка, модель):
Стоимость транспортного средства:
Количество:
Желаемый срок лизинга, месяцев:

Желаемый размер аванса, %:				
Действует ли Ваша организация при заключении договора лизинга по поручению и/или в интересах, и/или к выгоде другого лица?		☐ Нет ☐ Да		
Получала ли Ваша организация и/или бенефициарный владелец Вашей организации субсидию?		☐ Нет ☐ Да		
Наличие отношений с кредитными организациями, зарегистрированными за пределами Российской Федерации. При наличии указываются сведения о кредитных организациях (наименование, страна регистрации) _____		☐ Отсутствие		☐ Наличие
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества		☐ Поступления от контрагентов в рамках осуществления основного вида деятельности ☐ Поступления от контрагентов в рамках осуществления дополнительных видов деятельности ☐ Заемные средства ☐ Собственные средства ☐ Иное (указать) _____		
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		☐ Извлечение прибыли в результате законного и добросовестного осуществления уставной деятельности организации ☐ Удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, производимых организацией ☐ Иное (указать) _____		
Структура и персональный состав коллегиального органа управления организации (правление, совет директоров/наблюдательный совет (при наличии)) (данные о физическом лице - Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения; данные о юридическом лице - наименование, ОГРН)				
Сведения о деловой репутации				
Сведения о наличии/отсутствии судебных исков или решений налоговых и иных надзорных органов о взыскании с организации задолженности (за последний год)			☐ Отсутствие	☐ Наличие
Сведения о наличии/отсутствии в отношении учредителей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), проведении процедур ликвидации на дату предоставления сведений			☐ Отсутствие	☐ Наличие
Сведения, которые заполняются при выборе опции подачи заявки по упрощённому пакету документов:				
Имеющийся автопарк		В лизинге, шт.	В собственности, шт.	
	Менее 5 лет			
	5-10 лет			
	Старше 10			
Финансовые показатели организации на основании официальной финансовой отчётности за два финансовых года.				
Клиент	Год	Выручка за отчётный год, тыс. руб.	Прибыль от продаж / убыток от продаж за отчётный год, тыс. руб.	Чистая прибыль / убыток за отчётный год, тыс. руб.

Цель приобретения транспортного средства в лизинг	☐ Обновление автопарка ☐ Расширение автопарка ☐ Развитие новой деятельности ☐ Корпоративные нужды (например, служебная машина)
Реквизиты счета, с которого планируется погашение лизинговых платежей	
Наименование обслуживающего банка:	
БИК обслуживающего банка:	
Корр. счет обслуживающего банка:	
Расчетный счет:	
Является ли заключаемая сделка крупной для организации (согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 78 ФЗ Об акционерных обществах)?	☐ Нет ☐ Да
Является ли заключаемая сделка сделкой с заинтересованностью для организации (согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»)?	☐ Нет ☐ Да
Подлежит ли заключаемая сделка одобрению органами управления организации по-иному (указанному в Уставе и/или внутреннем документе организации) основанию?	☐ Нет ☐ Да
Я (Фамилия, Имя, Отчество)	
Наименование основного документа, удостоверяющего личность, номер, дата выдачи и сведения об органе, его выдавшем	
Подтверждаю, что:	
– на дату подписания настоящей Анкеты организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, равно как и отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства);	☐ Нет, не подтверждаю ☐ Да, подтверждаю
– вся информация, изложенная в данной Анкете, является актуальной, достоверной и полной, а также мне известно, что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для отказа в оформлении лизинговой сделки.	
- физические лица, признанные банкротами в течение 3 (Трех) последних лет, не занимают должности в органах управления организации, либо иным образом не принимают участие в управлении организацией.	
– на дату подписания настоящей Анкеты, а равно в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подписания я /мой (моя) супруг (супруга) не был (и) признан (ы) банкротом, в отношении меня/ моего (моей) супруга (супруги) не были введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Настоящим я также подтверждаю, что на дату подписания настоящей Анкеты я не прекратил расчеты с кредиторами, то есть не перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; размер моей задолженности не превышает стоимость моего имущества, в том числе права требования; в отношении меня отсутствует постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у меня отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.	
- на дату подписания настоящей Анкеты, регистрирующим органом не вынесено решение об исключении организации из ЕГРЮЛ.	
В случае если какое-либо из указанных заверений является или становится неполным, неактуальным или недостоверным полностью, или в части, или оспаривается третьим лицом, обязуюсь незамедлительно уведомить об этом ООО «БМВ Лизинг».	

Руководитель:

_____ (_____)
М.П.

ЗАПРОС ООО «БМВ ЛИЗИНГ» НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Уважаемый Клиент!

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Лизинг" в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" просит предоставить информацию о бенефициарном владельце Вашей организации с приложением копии его паспорта или сведений по форме таблицы ниже.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ) ¹ и/или наличие родственных отношений ² с ПДЛ, либо совершение действий от их имени	Участие в капитале (акций/долей в %)	Адрес места регистрации (жительства) и адрес фактического проживания	Контактный телефон (при наличии)
1		☐ Нет ☐ Да ³			

Клиент (Ф.И.О./название)

_____ / _____ /
(подпись) должность руководителя, Ф.И.О.

М.П.

[1] Публичное должностное лицо (ПДЛ):

- 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 (далее - ИПДЛ). Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

- 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 (ДЛПМО). Определение ДЛПМО не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях. (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.).

- 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.

[2] 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.

[3] В случае положительного ответа в ООО «БМВ Лизинг» предоставляется заполненная анкета публичного должностного лица по установленной форме.

Форма согласия субъекта кредитной истории на получение его кредитного отчета из бюро кредитных историй (для юридического лица)

(указать фирменное полное наименование организации)

(_____),

(указать сокращенное фирменное наименование организации)

имеющее местонахождение по адресу:

(указать адрес)

внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц

(указать подразделение ФНС),

(указать дату внесения в ЕГРЮЛ)

за основным государственным регистрационным номером

(указать ОГРН)

ИНН _____,

(указать ИНН)

в лице _____

(должность руководителя) (ФИО руководителя)

паспорт серии _____ № _____,

выдан _____

(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)

действующего на основании Устава, настоящим в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях" выражаю ООО «БМВ Лизинг» (ИНН 5047125036) согласие на получение посредством информационного ресурса СПАРК кредитного отчета по кредитной истории субъекта, давшего настоящее согласие, из **Закрытого акционерного общества «Объединенное Кредитное Бюро»**, ОГРН 1047796788819, расположенного по адресу: 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 для целей принятия решения о заключении договора лизинга/сделки, обеспечивающей исполнение обязательств по договору лизинга.

Руководитель:

« ____ » _____ 20__ года

М.П.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

(для организаций, выбравших опцию подачи заявки по упрощенному пакету документов)

Юридические документы:	
• паспорта всех участников организации (физических лиц), а также единоличного исполнительного органа организации и представителя организации, подписывающего сделку (при наличии)	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
• действующая редакция Устава со всеми изменениями (если имеются) <i>*Если Клиентом приняты (зарегистрированы) изменения в виде новой редакции учредительного документа, то представляется только указанная новая редакция и последующие изменения в нее (если были). Ранее действовавшие редакции учредительных документов / изменения в них, предшествующие новой редакции учредительного документа, не представляются</i>	
• заполнить запрос о бенефициарном владельце с приложением копий паспортов бенефициарных владельцев (лист 4) и согласия субъекта кредитной истории на получение его кредитного отчета из бюро кредитных историй (лист 5).	оригинал, заверенный подписью руководителя и печатью организации

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

Руководитель

_____ (_____)

М.П.