

Лизингополучатель Поручитель Залогодатель

Анкета предприятия (ООО/АО)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Организационно-правовая форма и полное наименование организации
Адрес регистрации (местонахождение)
Фактический адрес (место фактической деятельности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора)
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ф.И.О. контактного лица
Контактные телефоны: руководителя (моб, раб.)
контактного лица (моб, раб.)
Фактический адрес проживания руководителя
Электронная почта (e-mail)
Стоимость основных фондов (по последнему балансу)
Основные виды деятельности (ОКВЭД по кодам Росстата)
Код ОКПО организации
Среднесписочная численность сотрудников (на момент подачи заявки на лизинг)
Наличие просроченной задолженности перед бюджетом (если имеется указать сумму и срок)

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, %

Действует ли Ваша организация при заключении договора лизинга по поручению и/или в интересах, и/или к выгоде другого лица? ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>
--

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 Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", просит предоставить информацию о бенефициарном владельце Вашей компании с приложением надлежащим образом заверенной копии его паспорта.

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.

№	ФИО	Участие в капитале (акций/долей в %)	Адрес места регистрации (жительства) и адрес фактического проживания	Контактный телефон
1				

Клиент (Ф.И.О./название)

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

М.П.