

Анкета Лизингополучателя

_____ .20 ____ г.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕ
1.1. Общие сведения

| | |
|---|---|
| Полное наименование | |
| Краткое наименование | |
| ИНН / КПП | ИНН / КПП |
| ОКВЭД/ ОКПО | |
| ОГРН | |
| Дата выдачи | |
| Кем выдан | |
| Система налогообложения | <input checked="" type="checkbox"/> Стандартная <input type="checkbox"/> Упрощенная |
| Юридический адрес | |
| Фактический адрес | |
| Почтовый адрес | |
| Расчетный счет № | |
| Наименование банка | |
| Корр. счет № | |
| БИК | |
| Контактное лицо / | |
| Лицензируемые виды деятельности/ Наличие лицензий | |
| Телефон / e-mail/страница сайта Интернет | |

1.2. Дополнительные сведения

| | |
|------------------------------------|--|
| Руководитель (Ф.И.О./должность) | |
| Гражданство | |
| Паспорт | |
| Выдан, кем | |
| Выдан, когда | |
| Дата рождения/ Место | |
| Адрес регистрации | |
| Номер телефона/факса/эл.почта | |
| Документ подтверждающий полномочия | |

1.3. Список участников общества

| № п/п | Для физ. лиц: ФИО полностью. Для юр. лиц: ОПФ и полное наименование организации | Для физ. лиц: дата рождения, документ, удостоверяющий личность, его номер, дата, место и кем выдан, адрес регистрации. Для юр. лиц: ОГРН, ИНН, дата регистрации, адрес места нахождения, сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юр. лица без доверенности, их паспортные данные. | Размер доли, % | Размер доли, руб. |
|-------|--|---|----------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |

1.4. Представитель клиента

| | |
|-------------------------------|---|
| Ф.И.О./должность | 0 |
| Гражданство | 0 |
| Паспорт серия, номер | 0 |
| Выдан, кем | 0 |
| Выдан, когда | 0 |
| Дата рождения/ Место рождения | 0 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Адрес регистрации | 0 |
| Номер телефона/факса/эл. почта | 0 |
| Документ, подтверждающий полномочия | 0 |

1.5. Наличие у клиента ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

ДА НЕТ

1.6. Сведения о бенефициарных владельцах

Совпадает со списком участников

| № п/п | Для физ. лиц: ФИО полностью. Для юр. лиц: ОПФ и полное наименование организации | Для физ. лиц: дата рождения, документ, удостоверяющий личность, его номер, дата, место и кем выдан, адрес регистрации. Для юр. лиц: ОГРН, ИНН, дата регистрации, адрес места нахождения, сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юр. лица без доверенности, их паспортные данные. | Размер доли, % | Размер доли, руб. |
|-------|--|---|----------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |

Если бенефициарных владельцев невозможно определить в соответствии с п.п.2 п.1 ст.7 Закона №115-ФЗ, бенефициарным владельцем признаетсядиноличный исполнительный орган, в связи со следующими обстоятельствами, обусловившими невозможность выявления бенефициарного владельца:

- Бенефициарный владелец отсутствует (структура собственности и (или) организационная структура клиента не предполагают наличие бенефициарного владельца)
- Отсутствует возможность выявить бенефициарного владельца (при этом клиент принял все необходимые меры по установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев)

1.7. Лизингополучатель является:

| | |
|--|---|
| Органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале (ФГУП, МУП и др.) | <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ |
| международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; | <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ |
| эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ |

1.8. Источник происхождения денежных средств:

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Собственные средства | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Заёмные средства | <input type="checkbox"/> |
| Иное | <input type="checkbox"/> |

1.9. Наличие положительной деловой репутации Лизингополучателя

- Наличие в течение последнего календарного года просроченных обязательства (займы, банковские кредиты, товарные кредиты, арендные или лизинговые платежи)
- Наличие просроченной задолженности перед бюджетом и/или внебюджетными фондами на дату заполнения анкеты
- Организация участвовала в качестве ответчика в судебных разбирательствах в течение последнего года

2. Условия сделки

2.1. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

| | |
|--|--|
| Наименование, характеристика, спецификация, модель | |
| Количество | |
| Производитель/Страна | |
| Стоимость | |
| Условия оплаты / Срок поставки | |
| Срок лизинга/Аванс | |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Предмет лизинга | <input checked="" type="checkbox"/> Новый | <input type="checkbox"/> Не новый |
| Балансодержатель | <input checked="" type="checkbox"/> Лизингодатель | <input type="checkbox"/> Лизингополучатель |
| 2.2. ПРОДАВЕЦ / ПОСТАВЩИК | | |
| Наименование | | |
| Юридический адрес | | |
| Поставщик нового имущества является | <input type="checkbox"/> производителем | <input type="checkbox"/> официальным дистрибьютором |
| | <input type="checkbox"/> дилером/субдилером | <input type="checkbox"/> официальным партнером (представителем) производителя |
| Дата регистрации | | |
| ОГРН / КПП/ ИНН | | |
| ОКВЭД | | |
| Контактное лицо / Должность | | |
| Рабочий телефон / Моб. Телефон | | |
| Эл.почта/доменное имя/страница са | | |

Настоящим Я (Мы), нижеподписавшийся (-еся), заявляю(-ем), что все перечисленные в настоящем документе (далее – «Анкета») лица не являются российскими и/или иностранными публичными должностными лицами (далее – «РИПДЛ»), либо членами семей РИПДЛ, либо супругами РИПДЛ, либо близкими родственниками РИПДЛ и не действуют от имени РИПДЛ. Подпись лица (лиц) в настоящем документе, действующего (-их) от имени Лизингополучателя означает согласие его (их) на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Экспресс-Лизинг», с местом нахождения: Российская Федерация, 614068, г. Пермь, ул. Ленина, 92, офис 202, ОГРН 1035900095648 (далее - «Экспресс-Лизинг»), персональных данных, в отношении всех лиц, указанных в настоящей Анкете, включая, но не ограничиваясь следующим сведениями: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, место работы и должность, почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, паспортные данные, данные, которые относятся (могут быть отнесены) к категории биометрические персональные данные, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также иные персональные данные, полученные ООО «Экспресс-Лизинг» в указанных ниже целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Целями обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение возможности заключения договоров лизинга, договоров страхования (страховых полисов), договоров купли-продажи, любых иных договоров, их заключения, изменения, исполнения и прекращения, продвижения лизинговых, страховых и иных услуг посредством любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение двадцати лет, а в части персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок хранения которых по действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков хранения таких документов и иных носителей информации, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «Экспресс-Лизинг» по адресу места нахождения, указанным в настоящем согласии на обработку персональных данных. В этом случае лицо, получившее отзыв согласия на обработку персональных данных, прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации или документами лица, получившего отзыв согласия на обработку персональных данных, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Потенциальный клиент настоящим подтверждает, что согласие лиц (далее – «Лица»), информация о которых указана в настоящей Анкете, иных документах и письмах, предоставляемых Потенциальным клиентом в связи и/или одновременно с настоящей Анкетой, а также лиц, совершающих действия от имени Потенциального клиента, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договоров лизинга, договоров страхования (страховых полисов), договоров купли-продажи и любых иных договоров на обработку их персональных данных, в том числе в связи с составлением и использованием настоящей Анкеты и на передачу персональных данных в целях заключения, изменения, исполнения и прекращения договоров с третьими лицами, получено Потенциальным клиентом надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Потенциальный клиент настоящим подтверждает, что все Лица, указанные в настоящей Анкете, уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ООО «Экспресс-Лизинг». Потенциальный клиент обязуется по требованию ООО «Экспресс-Лизинг» предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку персональных данных Лиц в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также ответственность за неуведомление Лиц, указанных в настоящем абзаце Анкеты, об обработке их персональных данных ООО «Экспресс-Лизинг» несет Потенциальный клиент.

_____ . 20 г.
подпись ф.и.о. полностью дата

Потенциальный клиент, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляет Обществом с ограниченной ответственностью «Экспресс-Лизинг», с местом нахождения: Российская Федерация, 614068, г. Пермь, ул. Ленина, 92, офис 202, ОГРН 1035900095648 (далее - «Экспресс-Лизинг»), свое согласие на получение из любого и (или) каждого бюро кредитных историй (далее - БКИ), в которых сформирована и хранится кредитная история Потенциального клиента, кредитного отчета, содержащего информацию о кредитной истории Потенциального клиента, в целях определения возможности заключения договоров лизинга и других договоров, а также свое согласие на передачу информации, подлежащей включению в состав кредитной истории Потенциального клиента, в любое и (или) каждое БКИ, в которых сформирована и хранится кредитная история Потенциального клиента, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ "О кредитных историях".

_____ 0 . 20 г.
подпись ф.и.о. полностью дата заполнения

_____ _____
должность подпись Фамилия, инициалы

М.П.

_____ / _____