

Анкета лизингополучателя

Все поля обязательны к заполнению, за исключением п. 3.1 и 3.2 — заполняются при наличии информации.

1. Информация о лизингополучателе

Краткое наименование	_____	Финансовая нагрузка	_____
ИНН	_____	КПП	_____
Сайт	_____	Телефон	_____
_____	_____	E-mail	_____

сумма текущих ежемесячных платежей по действующим кредитам/договорам лизинга

если есть может использоваться для отправки Лизингодателем юридически значимых сообщений в соответствии с условиями договора лизинга, а также для операций в электронном ПТС/ПСМ

2. Адреса лизингополучателя

Фактический адрес _____

Для юрлиц - заполняется, если отличается от указанного в ЕГРЮЛ; для ИП - заполняется всегда

Прошу оригиналы счетов-фактур и актов оказанных услуг по заключаемому договору лизинга направлять:

- По юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ (для юрлиц)
- По фактическому адресу, указанному в настоящей анкете
- По следующему адресу _____

3. Информация о единоличном исполнительном органе, подписанте договора лизинга

ФИО	_____	Должность	_____
Дата назначения	_____	Дата окончания полномочий	_____
Телефон	_____	Полномочия бессрочны	_____
_____	_____	E-mail	_____

3.1 Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему
Организационно-правовая форма и полное наименование управляющей организации или управляющего _____

ИНН	_____	КПП	_____
Номер договора о передаче полномочий управляющей организации/управляющему	_____	Дата	_____

3.2 Информация о подписанте (заполнять если подписант договора лизинга отличается от единоличного исполнительного органа)

ФИО	_____	Должность	_____
Реквизиты документа, подтверждающие полномочия на подписание договора лизинга			
Наименование документа	_____	Номер документа	_____
_____	_____	Дата документа	_____
Телефон	_____	E-mail	_____

Настоящим даю ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037) (115201, г. Москва, ул. Котляковская, дом 8, эт., пом. 3, 337) для целей определения возможности заключения договора финансовой аренды (лизинга)/ договора поручительства, проведения проверки кредитной истории, заключения, изменения и исполнения договора финансовой аренды (лизинга)/ договора поручительства, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения указанного договора, осуществления рассылки рекламно-информационного характера и осуществления прямых контактов с помощью любых средств связи (телефонной и подвижной связи, смс-оповещения, почтового письма, телеграммы, голосового сообщения, сообщения по электронной почте и др.), при этом право выбора организацией, осуществляющих рассылку, предоставляю ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037) без дополнительного согласования со мной, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, согласие на обработку, предполагающую сбор (непосредственно от заявителя, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридическим и физическим лицам, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), проверку, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), полностью или частично третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных ими с ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, серия и номер основного документа (включая его копию), удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН, страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, адрес регистрации и фактического проживания, контактная информация (домашний, рабочий, мобильный телефоны, электронные адреса), место работы и должность, сведения о доходах, сведения о семейном положении, сведения о супруге, сведения об имущественном положении, сведения, содержащиеся в титульной и основной части кредитной истории. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037) в соответствии с настоящим согласием и для достижения указанных выше целей, вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, а так же, в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг и/или в случае передачи ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037) принадлежащих ему прав требования третьему лицу, вправе в необходимом объеме раскрывать/передавать информацию таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным им лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня подписания настоящей анкеты, действует в течение 10 (десяти) лет или до момента надлежащего отзыва согласия. Согласие может быть отозвано в любое время посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037). В случае отзыва настоящего согласия ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037) вправе продолжить обработку персональных данных в случаях и в порядке предусмотренных законодательством РФ. В случае любых изменений персональных данных, указанных в настоящем согласии, обязуюсь сообщить о таких изменениях ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037) в течение 7 (семи) дней. Настоящим даю ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037) согласие на получение кредитного отчета в целях заключения договора лизинга и иных договоров, связанных с исполнением договора лизинга, в том числе на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, в отношении вышеуказанного лизингополучателя, а также в отношении меня (оригинал документа, удостоверяющего мою личность, предоставлен ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037)). Данное согласие на получение кредитного отчета действует в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания мной настоящей анкеты.

ФИО единоличного исполнительного органа лизингополучателя

Подпись

Дата

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

Дата

4. Сведения об участниках (акционерах) и бенефициарных владельцах

– физических лицах, владеющих долей в уставном капитале более 25%

*бенефициарный владелец (в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) вышеуказанным лизингополучателем-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия вышеуказанного лизингополучателя. Бенефициарным владельцем лизингополучателя-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. В случае, если бенефициарным владельцем являются несколько человек, сведения предоставляются в отношении каждого.

Фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии)	Дата и место рождения, гражданство, сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (если имеется))	Место жительства (регистрации) или место пребывания (индекс, страна, область (республика, край), населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	Доля в уставном капитале (%)	Является ли бенефициарным владельцем
				Да Нет

Для гражданина/подданного иностранного государства заполняются сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), и сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).

5. Сведения об органах управления

Заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями не заполняется

Наименование органа управления	Персональный состав фамилия, имя, отчество, должность или выполняемая функция
Высший орган управления например, общее собрание акционеров, общее собрание участников, общее собрание членов, общее собрание трудового коллектива, съезд, совет и т.д. Обязательно для заполнения	
Совет директоров наблюдательный совет	
Коллегиальный исполнительный орган например, Правление, Дирекция	
Единоличный исполнительный орган например, Генеральный директор, Директор, Президент. Обязательно для заполнения	
Иной орган управления указать	

Настоящим я, нижеподписавшийся, заявляю, что перечисленные в анкете представители лизингополучателя не являются:

- иностранном публичным должностным лицом (ИПДЛ) или родственниками ИПДЛ (супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, бабушка, бабушка и внук), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный);
- должностным лицом публичных международных организаций;
- публичным должностным лицом Российской Федерации.

Сведения о целях установления отношений — заключение договора лизинга.

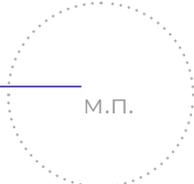
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности — получение прибыли (кроме НКО).

Сведения о характере деловых отношений — длящиеся.

Сведения об источниках происхождения денежных средств — приносящая доход деятельность (кроме НКО и физ.лиц).

В целях идентификации клиента (представителя, установления и идентификации выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденными в ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037), представителем ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037) ознакомился с оригиналами документов, представленными представителем лизингополучателя, содержащими данные, указанные в настоящей анкете, подтверждает совпадение указанных в анкете данных с данными в представленных документах и подтверждает внесение данных из оригиналов документов в информационную систему ООО «ЛК Эволюция» (ОГРН 1207700245037).

ФИО менеджера по лизингу ООО «ЛК Эволюция»	Подпись	Дата
ФИО представителя лизингополучателя	Подпись	Дата



6. Данные по некоммерческой организации

Источники происхождения денежных средств, из которых будут осуществляться лизинговые платежи:

От приносящей доход деятельности

Добровольные пожертвования

Вступительные членские взносы

Иное

указать

Организация является получателем денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства:

Да

Нет

Укажите цели использования предмета лизинга и подтвердите их соответствие уставным целям для каждого предмета лизинга отдельно

Легковые автомобили

Легкий коммерческий транспорт

Грузовые автомобили/спецтехника

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

Дата