

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В ЛИЗИНГ

Дата заполнения:

1. ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
СНИЛС (при наличии)	
Адрес места пребывания (фактического проживания)	
ИНН (при наличии)	
Фактический адрес (место фактической деятельности)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Ф.И.О. контактного лица	
Телефон контактного лица:	
Телефон главного бухгалтера Индивидуального предпринимателя:	
Адрес(а) электронной почты (e-mail)	
Сайт (при наличии)	

3. 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)	

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ:

Действует ли Вы по поручению и/или в интересах, и/или к выгоде третьего лица(выгодоприобретателя) в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да При положительном ответе предоставляются сведения о выгодоприобретателе(ях) по форме, установленной ООО "БМВ Лизинг", либо копии документов, содержащих такие сведения.
Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) – физическом(их) лице(ах),	<input type="checkbox"/> Да
которое(ые) имеет(ют) возможность контролировать действия Клиента	Я являюсь бенефициарным владельцем
	<input type="checkbox"/> Нет

	При ответе нет - укажите лицо ¹ , являющееся Вашим бенефициарным владельцем _____
	<i>ФИО Бенефициарного владельца</i>
Сведения о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам²	
Принадлежность Клиента к ИПДЛ ³	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Принадлежность Клиента к ДЛПМО ^{4,5}	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Принадлежность Клиента к РПДЛ ⁶	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Наличие родственных отношений ⁷ с ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО либо совершение действий от их имени	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Сведения о деловой репутации	
Наличие/отсутствие каких-либо неисполненных судебных решений	<input type="checkbox"/> Отсутствие <input type="checkbox"/> Наличие
Наличие/отсутствие решения суда о признании физического лица банкротом	<input type="checkbox"/> Отсутствие <input type="checkbox"/> Наличие
Наличие/отсутствие каких-либо просроченных (непогашенных) задолженностей	<input type="checkbox"/> Отсутствие <input type="checkbox"/> Наличие
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
	<input type="checkbox"/> Поступления от контрагентов в рамках осуществления основного вида деятельности
	<input type="checkbox"/> Поступления от контрагентов в рамках осуществления дополнительных видов деятельности
	<input type="checkbox"/> Заемные средства
	<input type="checkbox"/> Собственные средства
	<input type="checkbox"/> Торговая выручка
	<input type="checkbox"/> Иное (указать) _____

_____ Индивидуальный предприниматель

М.П. (при наличии)

_____ (ФИО)

^[1] В ООО «БМВ Лизинг» предоставляются сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) по установленной форме.

^[2] В случае принадлежности Клиента к публичному должностному лицу в Лизинг предоставляются сведения по форме, установленной Лизингом.

^[3] 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.

^[4] 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.

^[5] 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.

^[6] 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.

^[7] 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 индивидуальных предпринимателей)

Юридические документы:	
• Заявление-анкета Индивидуального Предпринимателя на получение имущества в лизинг	оригинал, заверенный подписью ИП и печатью
• Паспорт Индивидуального Предпринимателя (страница с данными физического лица, страница с действующей регистрацией)	оригинал, а также его копия содержащая подпись ИП и печать (при наличии)
• Согласие на обработку персональных данных Индивидуального Предпринимателя	оригинал, заверенный подписью физического лица
• Выписка с расчетного счета банка за последние 4 мес.	оригинал, заверенный Банком
• Описание деятельности компании на фирменном бланке	оригинал, заверенный подписью ИП и печатью (при наличии)

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

Руководитель

_____ (_____)

м.п.