

Анкета лизингополучателя форма Ф



Все поля обязательны к заполнению, за исключением выделенных серым – заполняются при наличии информации.

1. Информация о лизингополучателе

1.1 Организационно-правовая форма

ООО ОАО ЗАО ИП АО ПАО

1.2 Полное наименование / согласно уставу; ИП заполняют ФИО

1.3 Сокращенное наименование / согласно уставу; ИП не заполняют

1.4 ОГРН / 13-значный номер (15-значный для ИП) в соответствии со свидетельством ОГРН или Листом записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ и ИП зарегистрированных после 01.01.2017)

1.5 Дата государственной регистрации в соответствии со свидетельством ОГРН или Листом записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ и ИП зарегистрированных после 01.01.2017)

1.6 Наименование регистрирующего органа наименование структурного подразделения ФНС России

1.7 ИНН / 10-значный номер (12-значный для ИП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

1.8 Коды ОКВЭД / виды экономической деятельности

1.9 Для лизингополучателей зарегистрированных до 01.07.2002 г.

Дата регистрации / согласно регистрационным документам

Наименование регистрирующего органа
согласно регистрационным документам

1.10 Код ОКПО / 8-значный номер (10-значный для ИП) в соответствии со сведениями Росстата, содержится в письме Росстата и/или налоговой отчетности

1.11 КПП / 9-значный номер в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; ИП сведения не заполняют

1.12 Система налогообложения / отметить верную

Стандартная система ЕНВД Другое
 Упрощенная система 3-НДФЛ

1.13 Юридический адрес / заполняется в соответствии с ЕГРЮЛ; для ИП в соответствии с адресом регистрации, указанным в паспорте гражданина РФ

Обращаем внимание на необходимость заполнения юридического адреса в точном соответствии с ЕГРЮЛ (для ИП в соответствии с адресом регистрации, указанным в паспорте гражданина РФ). Данный адрес будет указан в договоре лизинга, счетах-фактурах, актах выполненных работ и других документах.

1.14 СНИЛС / только для ИП

1.15 Фактический адрес / заполняется, если отличается от юридического адреса / *пример заполнения

Правоустанавливающий документ: Договор аренды Свидетельство о собственности (выписка из реестра) Иное

Индекс

Регион / область, край, республика

Район / Шатурский район*

Город / г. Шатура*

Населенный пункт / пос. Радужный*

Улица / ул. Озерная, пр-т Мира*

Дом / номер дома полностью: 2/1*

Корпус Секция

Строение Секция

Владение

Литер

Офис Комната Помещение Квартира А/я

заполняется от руки



Дата заполнения

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

1.16 Сведения о лицензиях / укажите информацию о лицензии на основной вид деятельности

Вид	Номер	Кем выдана
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Дата выдачи	Срок действия
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Перечень видов лицензируемой деятельности		
<input type="text"/>		

1.17 Основной вид деятельности**1.18 Количество сотрудников**
согласно штатному расписанию**1.19 Стационарный номер телефона**
например: +7 831 435 81 81**1.20 Веб-сайт**
если есть**2. Информация об открытом банковском счете лизингополучателя**

Наименование банка	<input type="text"/>
Расчетный счет / 20-значный номер	<input type="text"/>
БИК / 9-значный номер	<input type="text"/>
Корреспондентский счет / 20-значный номер	<input type="text"/>

3. Информация о единоличном исполнительном органе, подписанте договора лизинга**3.1 Единоличный исполнительный орган лизингополучателя**

Должность	<input type="text"/>
Фамилия, Имя, Отчество	<input type="text"/>
Дата назначения	<input type="text"/>
Дата окончания полномочий	<input type="text"/>
Контактный номер мобильного тел.	<input type="text"/>
Эл. почта	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Полномочия бессрочны

Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему):**Организационно-правовая форма и полное наименование**
управляющей организации (управляющего)**ИНН / 10-значный номер (12-значный для ИП) в соответствии**
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

Настоящим даю ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181) 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 (заверенная копия паспорта предоставлена ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181)). Данное согласие действует в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания мной настоящей анкеты.

Подпись единоличного исполнительного органа _____ **Дата** _____

заполняется от руки

Дата заполнения _____ **ФИО представителя лизингополучателя** _____ **Подпись** _____

3.2 Подписант по договору лизинга / если подписант отличается от единоличного исполнительного органа, указанного в п. 3.1 анкеты

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия на подписание договора лизинга

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Контактный номер мобильного тел.

Эл. почта

Настоящим даю ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181) 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 (заверенная копия паспорта предоставлена ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181)). Данное согласие действует в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания мной настоящей анкеты.

3.3 Контактным лицом по сделке является:

- Единоличный исполнительный орган, указан в п. 3.1 анкеты
 Подписант по договору лизинга, указан в п. 3.2 анкеты.
 Контактное лицо отличается от указанных в п. 3.1, 3.2 анкеты

Фамилия, Имя, Отчество

Контактный номер мобильного тел.

Эл. почта

4. Адреса доставки счетов-фактур и актов выполненных работ
Прошу оригиналы счетов-фактур и актов выполненных работ по заключаемому договору лизинга направлять:

- по юридическому адресу общества, (указанному в п. 1.13 анкеты).
 по адресу фактического местонахождения общества (указанному в п. 1.15 анкеты).
 по следующему адресу (отметить, если адрес не совпадает с юридическим и/или фактическим адресом местонахождения).

Регион / область, край, республика

Район / Шатурский район*

Город / г. Шатура*

Населенный пункт / пос. Радужный*

Улица / ул. Озерная, пр-т Мира*

Дом / номер дома полностью: 2/1*

 Корпус
 Секция

 Строение
 Секция

Владение

Литер

 Офис
 Комната
 Помещение
 Квартира
 А/я

Индекс

E-mail / для получения эл. рассылки счетов-фактур и актов выполненных работ

*пример заполнения

заполняется от руки


Дата заполнения
ФИО представителя лизингополучателя
Подпись

Если Вы хотите зарегистрировать личный кабинет на сайте ООО «Каркаде», укажите

Фамилия, Имя, Отчество

Контактный номер мобильного тел.

Эл. почта, на которую Вы хотите зарегистрировать учетную запись на сайте carcade.com

Для подтверждения операций в Электронном ПТС укажите

Эл. почта



Электронная почта совпадает с почтой для личного кабинета

Сведения об учредителях – физических лицах, владеющих долей в уставном капитале более 25%, и бенефициарных владельцев*



Единоличный исполнительный орган признается бенефициарным владельцем, поскольку контролирует действия лизингополучателя (если единоличный исполнительный орган является бенефициарным владельцем, то заполнение данных о нем в таблице не требуется)

*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.

Обязательно заполнение сведений в отношении хотя бы одного бенефициарного владельца.

№	Фамилия, имя, отчество учредителя, 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
1					<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
2					<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
3					<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
4					<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> 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, подтверждающим 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)).

заполняется от руки



Дата заполнения

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

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.)	
Совет директоров (наблюдательный совет)	
Коллегиальный исполнительный орган (например, Правление, Дирекция)	
Единоличный исполнительный орган (например, Генеральный директор, Директор, Президент)	
Иной орган управления (указать):	

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

- иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) или родственниками ИПДЛ (супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, 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 соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **к моменту подписания Договора лизинга необходимо предоставить постранично заверенные подписью руководителя и печатью предприятия копии действующих документов, в составе:**

1. Копия свидетельства ЕГРЮЛ/ЕГРИП или Листа записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП (зарегистрированных после 01.01.2017) и свидетельство/лист записи о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (при наличии).
2. Правоустанавливающий документ на занимаемое помещение (ИП не предоставляют);
3. Копия Устава юридического лица с изменениями и дополнениями к нему (ИП не предоставляют);
4. Копия протокола/Решения о назначении единоличного исполнительного органа (ИП не предоставляют).

..... заполняется от руки



Дата заполнения

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

