

Общая информация

Организационно правовая форма		Наименование организации / ФИО		
ИНН		Система налогообложения		Численность сотрудников организации
Цель приобретения		Фактический адрес		

Направление деятельности	Вид продукции, работ, услуг	% в структуре выручки

Контактная информация

Телефон компании		Сайт			
------------------	--	------	--	--	--

Должность	ФИО	Телефон	Электронная почта	Опыт работы отрасли, лет

Акционеры / Учредители

Полное наименование ЮЛ / ФИО физ. лиц, владеющих 5% и более акций	ИНН для юридических лиц / Дата, место рождения и паспортные данные (серия номер, кем и когда выдан, место регистрации)	Принадлежность к ПДЛ*

* Публичное должностное лицо - физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, которое занимает/замещает (занимало/замещало менее одного года до момента установления отношений) значимую или высокую государственную должность, должность в государственных корпорациях и публичных международных организациях, или является близким членом семьи такого лица, а также близким партнером такого лица.

Бенефициарный владелец

ФИО	ИНН/ Дата, место рождения и паспортные данные (серия номер, кем и когда выдан, место регистрации)	Доля владения	Принадлежность к ПДЛ*

Укажите причину отсутствия Бенефициарного владельца, отметив знаком «V»

Органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

Международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

Религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;

Эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России и размещенный на официальном сайте <http://www.cbr.ru/rcb/> в разделе Рынок ценных бумаг;

Иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

Основные контрагенты

Укажите 3-х крупнейших поставщиков ЮЛ (наименование / ИНН)	Укажите 3-х крупнейших покупателей (наименование / ИНН)

Перечень всех открытых расчетных счетов (основные)

Номер расчетного счета	Номер кор. счета	Название банка	БИК

Лицензии / Разрешения / Членство в СРО

Нет

Да

(укажите)

Обязательства

Кредитор / Займодавец / Лизинговая компания	Продукт	Дата заключения договора	Дата окончания договора	Сумма договора, тыс. руб.	Остаток платежей, тыс. руб.	Обеспечение (предмет залога / поручительства)

Поручительства за третьих лиц на текущую дату

Наименование лица, за которого предоставлено поручительство	Лицо - связанная компания	Дата заключения договора	Дата окончания договора	Сумма поручительства, тыс.	Валюта договора	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство

Возможность предоставления дополнительного обеспечения по сделке

Невозможно

Поручительство ЮЛ или ФЛ

Залог

Договор лизинга заключается для целей исполнения обязательств в рамках государственного оборонного заказа

Да

Нет

Согласие на обработку персональных данных и проверку кредитной истории

Настоящим подтверждаю правильность и достоверность сведений, изложенных в настоящей анкете, а также свою ответственность за некорректность / недостоверность сведений, представленных в ООО «КОНТРОЛ лизинг» ИНН 7805485840 (1107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28) (далее Общество) согласно действующему гражданскому и уголовному законодательству РФ. Выражаю свое согласие на проверку указанных в Анкете данных, а также на получение Обществом кредитных отчетов из бюро кредитных историй в отношении себя как физического лица, а также в отношении юридического лица (лизингополучателя / поручителя/сублизингополучателя/залогодателя), содержащих информацию, входящую в состав кредитной истории в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04г. «О кредитных историях» для целей заключения и исполнения договора лизинга /поручительства /субаренды/залога. Настоящим подтверждаю, что мне известно об обязанности Лизингодателя предоставлять сведения, составляющие кредитную историю лизингополучателя/поручителя/залогодателя в соответствии с действующим законодательством хотя бы в одно из бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами пользования Личным кабинетом, опубликованными на официальном сайте ООО «КОНТРОЛ лизинг» – www.ctrl.lc. Правила определяют условия использования и порядок обмена информацией Сторонами посредством Личного кабинета. Подтверждаем также свое согласие на получение от ООО «КОНТРОЛ лизинг» СМС-сообщений, информационных писем по электронной почте, содержащих сведения и информацию, относящиеся к заключению договоров лизинга между нашими Сторонами, и правоотношений, возникших после заключения договоров лизинга между Сторонами. Также в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О рекламе» подтверждаем свое согласие на получение от ООО «КОНТРОЛ лизинг» информационных сообщений (в т.ч. несущих рекламный характер) посредством СМС-сообщений, электронных и иных писем.

Заявление о согласии на обработку персональных данных

Я, _____, паспорт _____ № _____ выдан _____

_____ зарегистрированный по адресу _____ свободно, своей волей и в своем интересе выражаю ООО «КОНТРОЛ лизинг» ИНН 7805485840 (1107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28) (или) оператору, привлеченному по усмотрению или желанию ООО «КОНТРОЛ лизинг», согласие на обработку персональных данных, 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 Обществом, обезличивание, блокировку, 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, сведений 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, фотографию, сведения о супруге, сведения об имущественном положении, сведения, содержащиеся в титульной и основной части кредитной истории с целью заключения с ООО «КОНТРОЛ лизинг» любых договоров и их дальнейшего исполнения, взаимодействия по вопросам погашения задолженности по договорам перед ООО «КОНТРОЛ лизинг», оказания ООО «КОНТРОЛ лизинг» услуг, участия в проводимых ООО «КОНТРОЛ лизинг» акциях, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, и предоставления мне информации об оказываемых ООО «КОНТРОЛ лизинг» услугах. Согласие предоставляется с момента подписания мной настоящей Анкеты и на весь срок моей жизни. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. Обработка персональных данных включает в себя в том числе, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, передача. ООО «КОНТРОЛ лизинг» в соответствии с настоящим согласием и для достижения указанных выше целей вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, а также в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг и/или в случае передачи ООО «КОНТРОЛ лизинг» 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. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления ООО «КОНТРОЛ лизинг» не менее чем за 1 (один) месяц. В случае отзыва настоящего согласия ООО «КОНТРОЛ лизинг» вправе продолжить обработку персональных данных в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях получения мной информации о статусе рассмотрения в ООО «КОНТРОЛ лизинг» моего Заявления-Анкеты, информации по запрашиваемым мной услугам ООО «КОНТРОЛ лизинг» и другой информации касательно моего обращения по заключению договора я согласен получать информацию от ООО «КОНТРОЛ лизинг» по указанным мной в настоящей Анкете средствам связи. Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – сообщений, а также в мессенджерах и мобильных приложениях. Настоящим подтверждаю, что мне известно об обязанности Лизингодателя предоставлять сведения, составляющие кредитную историю лизингополучателя/поручителя/залогодателя в соответствии с действующим законодательством хотя бы в одно из бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, а также даю согласие на получение ООО «КОНТРОЛ лизинг» кредитного отчета из вышеуказанных бюро для заключения договора. ООО «КОНТРОЛ лизинг» оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся в настоящей Анкете. В связи с чем сообщаю / формирую код субъекта кредитной истории в соответствии с п.4.1. ч. 4. ст. 5 вышеуказанного закона и п.2.2 Указания ЦБ РФ №1610-У от 31.08.05 г. _____ (код).

Настоящим подтверждаю, что от всех лиц, данные которых указаны в Анкете, надлежащим образом получено аналогичное согласие на обработку их персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством.

Руководитель _____

подпись МП

«_____» _____ 2023 года