

АНКЕТА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

Общая информация

Организационно правовая структура	<input type="text"/>	Наименование организации	<input type="text"/>		
Экспресс	<input type="text"/>	Система налогообложения	<input type="text"/>	Сумма Финансирования	<input type="text"/>
Среднесписочная численность персонала	<input type="text"/>	Цель приобретения предмета лизинга	<input type="text"/>		
ИНН	<input type="text"/>	Юридический адрес	<input type="text"/>		
Зарегистрированные торговые марки	<input type="text"/>	Фактический адрес	<input type="text"/>		

Направление деятельности	Вид продукции, работ, услуг	% в структуре выручки
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Контактная информация

Телефон	<input type="text"/>	Электронная почта	<input type="text"/>	Сайт	<input type="text"/>
---------	----------------------	-------------------	----------------------	------	----------------------

Должность	ФИО	Телефон	Электронная почта	Опыт работы в данной отрасли, лет	Компания является единственным работодателем
Генеральный директор	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Контактное лицо по сделке	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Акционеры / Участники с долей участия свыше 5%

Полное наименование ЮЛ / ФИО физ. лиц, владеющих 5% и более акций / размер доли	ИНН для юридических лиц / Дата рождения и паспортные данные для физических лиц
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>

Контрагенты и имущество

 Укажите 3 крупнейших поставщиков ЮЛ
 (наименование / ИНН)

 Укажите 3 крупнейших покупателей
 (наименование / ИНН)

Количество автомобилей и оборудования в собственности:

Грузовые автомобили	<input type="text"/>	Машины и оборудование (кроме офисной техники)	<input type="text"/>
Легковые автомобили	<input type="text"/>		

Коммерческая недвижимость в собственности:

Офисная	<input type="text"/>	Торговая	<input type="text"/>
Производственная	<input type="text"/>	Складская	<input type="text"/>

Дополнительные вопросы

Доля выручки, полученная от физических лиц (в среднем), %

Наличие просроченной задолженности перед бюджетами любых уровней или внебюджетными фондами

Наличие картотеки к счетам или наличие счетов на которые наложен арест

Возникали ли у Лизингополучателя в течение последних 12 месяцев просроченные обязательства по кредитам, займам, лизинговым платежам, арендным платежам

Наличие судебных претензий со стороны налоговых органов

Наличие изменений состава собственников за последние 12 месяцев (произошло перераспределение долей в размере более 5% уставного капитала)

Перечень всех открытых расчетных счетов

Номер расчетного счета	Номер кор. счета	Название банка	БИК	Совокупный оборот за последние 3 полных месяца в руб.
1.				
2.				
3.				

Обязательства

Кредитор / Займодавец / Фактор / Лизинговая компания	Продукт	Дата заключения договора	Дата окончания договора	Сумма договора, тыс. руб.	Остаток платежей, тыс. руб.	Совокупный оборот за последние 3 полных месяца в руб.
Итого:						

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
Итого:						

Возможность предоставления дополнительного обеспечения по сделке в случае необходимости

Поручительство ЮЛ или ФЛ

Залог

Невозможно

Документы

1. Подписанное коммерческое предложение с предполагаемыми условиями сделки;
2. Анкета Лизингополучателя;
3. Паспорт руководителя (разворот с фото, с регистрацией и семейным положением);
4. Выписка из ЕГРЮЛ не старше 30 календарных дней;
5. Договор аренды или Свидетельство о праве собственности на занимаемые помещения;
6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 в помесечной разбивке за последние 6 месяцев, в разрезе Банков;
7. Бухгалтерская отчетность (Форма №1, Форма №2) за последнюю отчетную дату и последний отчетный год, с подтверждением факта подачи в налоговый орган отчетности за год;
8. Устав - последняя редакция со всеми изменениями и дополнениями.

ВАЖНО. Документы предоставляются в виде копий, заверенных подписью должностного лица и печатью организации. **Нотариально заверенные копии документов не требуются.**

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 (196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, лит. А, оф. 210) (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) 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.

Настоящим выражаю согласие на предоставление Обществом (в случае заключения договора лизинга / поручительства / субаренды между сторонами) сведений, составляющих кредитную историю юридического лица хотя бы в одно из бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.

Не возражаю против обработки Обществом моих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные. 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. Настоящее Согласие действует не менее 5 лет, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ. Настоящее Согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Общество письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

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. Подтверждаю 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» подтверждаю 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 (196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, лит. А, оф. 210) и/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, 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, 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, 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, принятии 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.

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.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных обо мне сведений, а также выражаю свое согласие на предоставление ООО «КОНТРОЛ лизинг» всей имеющейся обо мне информации, в объеме, порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30 декабря 2004 г., хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, а так же 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. ст5 вышеуказанного закона и п.22. Указания ЦБ РФ №1610-У от 31.08.05г. _____ (код).

Руководитель _____

подпись МП

« _____ » _____ 20 _____ года