Анкета контрагента

БАЛТЛИЗ

Данные компании

ИНН

ОГРН

КПП

Дата гос. регистрации

Полное наименование компании

Сокращенное наименование компании

Юридический адрес

Фактический адрес

☐ Совпадает с юридическим адресом

Почтовый адрес (для корреспонденции)

☐ Совпадает с юридическим адресом

☐ Совпадает с фактическим адресом

Сайт компании

Телефон компании

Email

Система налогообложения

Телефон компании 2

Email 2

Банковские реквизиты

Счет №1

Расчетный счет

Корреспонденский счет

Банк

БИК

☐ Основной счет

Счет №2

Расчетный счет

Корреспонденский счет

Банк

БИК

☐ Основной счет

Счет №3

Расчетный счет

Корреспонденский счет

Банк

БИК

☐ Основной счет

Данные руководителя (ЕИО)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Гражданство

Дата рождения

Должность

Телефон

Email

ИНН

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)

Серия и номер

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан

Место рождения

Адрес регистрации (по прописке)

Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)*

*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.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ**

Данные документа

Дата начала срока действия

Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Управляющая организация

ИНН (ЮЛ)

Сокращенное наименование компании

Контактное лицо (для связи по сделке)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Должность

Телефон

Email

Акционеры и учредители (с долей 5% и более)

Акционер / учредитель 1

Правовой статус (ФЛ, ЮЛ)

ИНН (ЮЛ)

Сокращенное наименование

Доля владения, %

Акционер / учредитель 2

Правовой статус (ФЛ, ЮЛ)

ИНН (ЮЛ)

Сокращенное наименование

Доля владения, %

Акционер / учредитель 3

☐ Совпадает с руководителем компании

Правовой статус (ФЛ, ЮЛ)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)

Серия и номер

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан

Адрес регистрации (по прописке)

Доля владения, %

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ

Данные документа

Дата начала срока действия

Дата окончания срока действия

Акционер / учредитель 4

☐ Совпадает с руководителем компании

Правовой статус (ФЛ, ЮЛ)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)

Серия и номер

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан

Адрес регистрации (по прописке)

Доля владения, %

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ

Данные документа

Дата начала срока действия

Дата окончания срока действия

Бенефициарные владельцы

Обязательны для заполнения данные по бенефициарному владельцу, либо поле с причиной неуказания бенефициара

Бенефициарный владелец 1

☐ Совпадает с руководителем компании

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии)

Гражданство | Дата рождения | ИНН

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина) | Серия и номер | Дата выдачи

Код подразделения | Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Место рождения | Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)* | Доля владения, %

*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.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ** | Данные документа

Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Бенефициарный владелец 2

☐ Совпадает с руководителем компании

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии)

Гражданство | Дата рождения | ИНН

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина) | Серия и номер | Дата выдачи

Код подразделения | Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Место рождения | Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)* | Доля владения, %

*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.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ** | Данные документа

Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Бенефициарный владелец 3

☐ Совпадает с руководителем компании

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии)

Гражданство | Дата рождения | ИНН

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина) | Серия и номер | Дата выдачи

Код подразделения | Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Место рождения | Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)* | Доля владения, %

*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.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ** | Данные документа

Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Причина неуказания бенефициара

Контрагент относится к организациям, которые являются:

☐ 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 образованияимеют 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;

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

Подписант

☐ Совпадает с руководителем компании

Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)
Дата рождения	ИНН	Гражданство
Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)	Серия и номер	Дата выдачи

Код подразделения	Кем выдан
Адрес регистрации (по прописке)	Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)*

*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.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ**	Данные документа
Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Дата _____ Подпись _____ МП

Вся указанная выше информация является достоверной и полной. Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях" Заявитель выражает согласие обществу с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй, на предоставление обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" информации, указанной в настоящей анкете, в бюро кредитных историй, с которыми обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" заключены или будут заключены договоры об информационном обслуживании по приему кредитных историй. Согласие дается в целях повышения защищенности ООО "Балтийский лизинг" как кредитора, а также других кредиторов за счет общего снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы финансовых организаций и иных лиц, оказывающих финансовые услуги, создания условий для сбора, обработки, хранения и предоставления в бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения Заявителем своих обязательств по договорам. Подписанием настоящей анкеты подтверждается также согласие физического лица, подписавшего анкету, на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй, на предоставление обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" информации, указанной в настоящей анкете, в бюро кредитных историй, с которыми обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" заключены или будут заключены договоры об информационном обслуживании по приему кредитных историй. Согласие дается в целях повышения защищенности ООО "Балтийский лизинг" как кредитора, а также других кредиторов за счет общего снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы финансовых организаций и иных лиц, оказывающих финансовые услуги, создания условий для сбора, обработки, хранения и предоставления в бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения обязательств по договорам. Заявитель настоящим гарантирует и дает заверения в том, что ООО "Балтийский лизинг" может полагаться на следующие обстоятельства: согласия следующих субъектов: (а) руководитель, акционеры, участники, бенефициарные владельцы Заявителя; (б) контактные лица для связи по сделке; (в) лица, совершающие действия от имени Заявителя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, получены нашей компанией надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; руководитель, акционеры, участники, бенефициарные владельцы Заявителя; контактные лица для связи по сделке; лица, совершающие действия от имени Заявителя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ООО "Балтийский лизинг" (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374), имеющим место нахождения по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А. Заявитель исходит из того, что ООО "Балтийский лизинг" будет полагаться на заверения, предоставленные в настоящей анкете, и из того, что они имеют для ООО "Балтийский лизинг" существенное значение. Заявитель обязуется по требованию ООО "Балтийский лизинг" предоставить последнему подлинники и (или) копии согласий на обработку персональных данных лиц, совершающих действия от имени нашей компании, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, в течение двух рабочих дней после получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также ответственность за неуведомление указанных лиц об обработке их персональных данных ООО "Балтийский лизинг" несет Заявитель. Подписанием настоящей анкеты подтверждается также согласие на получение автоматических рассылок (автоматической передачи текстовых и иных сообщений) информационного и рекламного характера по сетям электрической и радиотелефонной (в том числе подвижной) связи по адресам электронной почты и на номера телефонов (в том числе мобильных) нашей компании, на получение сообщений рекламного характера, передаваемых по сетям электросвязи с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера с участием человека, а также на осуществление массовых и (или) автоматических телефонных вызовов в сетях связи общего пользования на номера телефонов (в том числе мобильных), заказчиком которых выступит ООО "Балтийский лизинг". В отношении электронных образов документов, направляемых посредством электронной почты (в том числе прикладываемых в виде файлов к электронному сообщению, прикрепляемых во вложении к электронному сообщению) с электронных адресов, указанных как в настоящей анкете, так и в договорах, заключаемых между нашей организацией и ООО "Балтийский лизинг" (в том числе в будущем), наша организация подписанием настоящей анкеты (1) дает ООО "Балтийский лизинг" заверения в том, что они (а) являются достоверными и считаются заверенными простой электронной подписью должным образом уполномоченного нашей организацией лица и (б) признаются равнозначными документам на бумажном носителе, заверенными собственноручной подписью, а равно (2) вступает в соглашение с ООО "Балтийский лизинг" о том, что любой электронный образ, отправленный с указанных электронных адресов, считается подписанным простой электронной подписью нашей организации (уполномоченного лица) и признается равнозначным документу на бумажном носителе; (3) подтверждает, что электронные сообщения, содержащие такие электронные образы, признаются совершенными способом, позволяющим достоверно определить лицо, выразившее волю; (4) берет на себя обязательство соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи.

БАЛТЛИЗ 35 лет на рынке
Первая лизинговая компания России

Филиалов по всей стране
80+

Согласно данных рейтингов Эксперт РА
№1 в лизинге оборудования

Объем лизингового портфеля
296 млрд ₽

Клиентов, из которых 80% возвращаются к нам повторно
100 000+

Рейтинг кредитоспособности Эксперт РА, 2025
ruAA- прогноз стабильный

АО «Балтийский лизинг» — первая компания в России, получившая лицензию № 0001 Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года.