АНКЕТА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

CTRL лизинг

Данные компании

ИНН | ОГРН | КПП | Дата гос. регистрации

Полное наименование компании | Сокращенное наименование

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 | Банк

Корреспондентский счет | БИК

☐ Основной счет

Счет № 2

Расчетный счет | Банк

Корреспондентский счет | БИК

☐ Основной счет

Счет № 3

Расчетный счет | Банк

Корреспондентский счет | БИК

☐ Основной счет

Данные руководителя компании (ЕИО)

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Дата рождения

Должность | Телефон | Email | ИНН

Вид документа | Серия и номер | Дата выдачи | Код подразделения

Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Управляющая организация

ИНН (ЮЛ) | Сокращенное название компании

Контактное лицо (для связи по сделке)

Контакт № 1

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Дата рождения

Должность | Телефон | Email

Контакт № 2

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Дата рождения

Должность | Телефон | Email

Акционеры и учредители (с долей 5% и более)

УЧРЕДИТЕЛЬ / АКЦИОНЕР 1

Правовой статус | ИНН (ЮЛ) | Сокращенное название компании

УЧРЕДИТЕЛЬ / АКЦИОНЕР 2

☐ Совпадает с руководителем компании

Правовой статус | Фамилия | Имя | Отчество (при наличии)

Дата рождения | ИНН

Вид документа | Серия и номер | Дата выдачи | Код подразделения

Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Принадлежность к публичным должностным лицам | Доля владения, %

УЧРЕДИТЕЛЬ / АКЦИОНЕР 3

☐ Совпадает с руководителем компании

Правовой статус | Фамилия | Имя | Отчество (при наличии)

Дата рождения | ИНН

Вид документа | Серия и номер | Дата выдачи | Код подразделения

Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Принадлежность к публичным должностным лицам | Доля владения, %

УЧРЕДИТЕЛЬ / АКЦИОНЕР 4

☐ Совпадает с руководителем компании

Правовой статус | Фамилия | Имя | Отчество (при наличии)

Дата рождения | ИНН

Вид документа | Серия и номер | Дата выдачи | Код подразделения

Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Принадлежность к публичным должностным лицам | Доля владения, %

Бенефициарные владельцы

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

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 1

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Дата рождения

ИНН

Вид документа | Серия и номер | Дата выдачи | Код подразделения

Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Принадлежность к публичным должностным лицам | Доля владения, %

☐ Совпадает с руководителем компании

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 2

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Дата рождения

ИНН

Вид документа | Серия и номер | Дата выдачи | Код подразделения

Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Принадлежность к публичным должностным лицам | Доля владения, %

☐ Совпадает с руководителем компании

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 3

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Дата рождения

ИНН

Вид документа | Серия и номер | Дата выдачи | Код подразделения

Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

Принадлежность к публичным должностным лицам | Доля владения, %

☐ Совпадает с руководителем компании

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 4 (ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН)

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Дата рождения

ИНН

Вид документа | Серия и номер | Срок действия | Документ подтверждающий право пребывания в РФ

Данные документа | Дата начала срока действия права пребывания | Дата окончания срока действия права пребывания

Принадлежность к публичным должностным лицам | Доля владения, %

☐ Совпадает с руководителем компании

ПРИЧИНА НЕУКАЗАНИЯ БЕНЕФИЦИАРА

Подписант

☐ Подписантом является руководитель компании

Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Дата рождения

ИНН

Вид документа | Серия и номер | Дата выдачи | Код подразделения

Кем выдан | Адрес регистрации (по прописке)

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 "КОНТРОЛ лизинг" на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй, на предоставление обществом с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" информации, указанной в настоящей анкете, в бюро кредитных историй, с которыми обществом с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" заключены или будут заключены договоры об информационном обслуживании по приему кредитных историй. Согласие дается в целях повышения защищенности ООО "КОНТРОЛ 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 "КОНТРОЛ лизинг" информации, указанной в настоящей анкете, в бюро кредитных историй, с которыми обществом с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" заключены или будут заключены договоры об информационном обслуживании по приему кредитных историй. Согласие дается в целях повышения защищенности ООО "КОНТРОЛ 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 "КОНТРОЛ 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 "КОНТРОЛ лизинг" (ОГРН 1097847051620, ИНН 7805485840), имеющим место нахождения по адресу: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проед 3-й Угрешский, д. 6, стр. 5. Заявитель исходит из того, что ООО "КОНТРОЛ лизинг" будет полагаться на заверения, предоставленные в настоящей анкете, и из того, что они имеют для ООО "КОНТРОЛ лизинг" существенное значение. Заявитель обязуется по требованию ООО "КОНТРОЛ 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 "КОНТРОЛ 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 "КОНТРОЛ 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 “КОНТРОЛ лизинг” (в том числе в будущем), наша организация подписанием настоящей анкеты (1) дает ООО “КОНТРОЛ 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 “КОНТРОЛ 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.