

**АНКЕТА  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ**

*Идентификационные сведения о клиенте, получаемые в рамках реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

*Все пункты данной части анкеты являются обязательными для заполнения!*

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование, наименование на иностранном языке	
Организационно - правовая форма	
Государственный регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации	
ОКПО	
ОКВЭД	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес регистрации	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Адрес интернет-сайта	
Дата заполнения Анкеты, юридического лица - Лизингополучателя	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо является Лизингополучателем	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления юридического лица)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (руб.)	
Наличие/отсутствие в органах управления юридического лица иностранных публичных должностных лиц.	

<b>БАНК №1</b>	
БИК БАНКА	
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ	
К/счет банка	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)	

<b>БАНК №2</b>	
БИК БАНКА	
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ	
К/счет банка	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)	

<p><b>Информация о бизнесе компании (в свободной форме)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направления бизнеса компания</li> <li>- основные компетенции</li> <li>- крупнейшие клиенты/потребители</li> <li>- действующие контракты</li> <li>- количество сотрудников</li> <li>- планы развития</li> </ul>	
<p>Сведения (документы) о финансовом положении компании (нужное отметить):</p>	<p><input type="checkbox"/> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> <p><input type="checkbox"/> Копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде))</p> <p><input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме)</p>

## Информация о бенефициарных владельцах

№	ФИО	Адрес регистрации	Реквизиты документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца	Размер процентов в капитале

Руководитель (единоличный исполнительный орган)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись Ф.И.О.

«\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

МП.

При заполнении Таблицы просим учесть следующее:

1. Все графы Таблицы должны быть заполнены (п. 14 ст. 7 Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
2. Под бенефициаром юридического лица следует понимать физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.
3. Информация должна указываться по каждому бенефициарному владельцу с обязательным приложением подтверждающего документа. В качестве подтверждающего документа предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, в надлежаще заверенном виде.
4. В случае, если выявление бенефициарного владельца не представляется возможным, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. При этом необходимо дополнительно предоставить письмо в произвольной форме с причиной невозможности выявления бенефициарного владельца.
5. Предоставленная информация заверяется печатью организации и подписью руководителя.