|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C:\Users\Наталья\Desktop\tpl_logo_800x160-01.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **АНКЕТА\* ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ** | | | | | | | | |
| \*(При заполнении не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «НЕТ») | | | | | | | | |
| **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Указать систему налогообложения | | |  | | | | | |
| Можно ли назвать Вашу кредитную историю положительной за последние 2 года (не допускались просроченные платежи по кредитным продуктам или допускались просроченные платежи длительностью не более 5 дней и при этом не чаще чем раз в полгода, не имели место быть невыполненные обязательства по договору поручительства, или неоплаченные регрессные требования по банковским гарантиям, и т.п.)? | | | **Кредитная история положительная (да/нет)?**  **Кредитная история положительная (данные за последние 2 года)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Кредитор | Заемщик/ Лизингополучатель/ | Вид обязательства | Лимит  (тыс. руб.) | Период действия | Реструктуризация | |  |  |  |  |  |  |   *(таблица ниже заполняется, если ответ на вопрос - нет)*  **Кредитная история отрицательная (данные за последние 2 года)**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Кредитор | Лицо, за которое возникло обязательство у лизингополучателя | Вид обязательства | Сумма /  в т.ч. просрочено  (тыс. руб.) | Период действия / в т.ч. срок просрочки/ в т.ч. оплачено на текущую дату | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   Причина возникновения просроченных платежей (или пр. факта неисполнения обязательства самим лизингополучателем или аффилированной с ним компании) | | | | | |
| Существует ли у Вас опыт работы с лизинговыми компаниями (при наличии указать Лизинговую/ые компанию/и)? | | |  | | | | | |
| Среднесписочная численность наемного персонала за последний отчетный период/ на дату заполнения анкеты  ФОТ за последний завершенный год и последний отчетный период | | |  | | | | | |
| Входит ли ИП в холдинговые структуры, в том числе неформальные *(привести краткое описание холдинга и его состав)* | | |  | | | | | |
| Если ДА, то указать краткое описание холдинга | | | | | |
| Является ли ИП резидентом Российской Федерации? | | |  | | | | | |
| Если НЕТ, то указать страну резидентства | | | | | |
| |  | | --- | | **2. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | |
| Дата государственной регистрации | |  | ИНН |  | | ОГРНИП |  | |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) | | | |  | | | | |
| Место нахождения (с указанием почтового индекса) | | | |  | | | | |
| Контактные данные | | Телефон с указанием кода города | |  | | | | |
| Сайт ИП | |  | | | | |
| Место нахождения совпадает с Фактическим адресом  *(в случае ответа "да" Фактический адрес не заполняется)* | | | |  | | | | |
| Фактический адрес (с указанием почтового индекса) | | | |  | | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (ДА / НЕТ. В случае указания ответа ДА, необходимо предоставить копию лицензии(ий) и указать: вид лицензии, ее номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности). | | | |  | | | | |
| Ф.И.О. лица, полномочного вести переговоры от имени ИП, передавать в ООО "Тяжпромлизинг" и получать от него документы: | |  | | | | | | |
| Телефон с указанием кода города | |  | | | | |
| Адрес электронной почты | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | | | | | | | |
| Наименование банка | | |  | | | | | |
| Местонахождение | | |  | | | | | |
| № расчетного счета | | |  | | | | | |
| № корреспондентского счета | | |  | | | | | |
| БИК/СВИФТ | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ** | | | |
| **Главный бухгалтер** | Ф.И.О. | |  |
| Дата назначения на должность  (№ и дата приказа) | |  |
| Паспорт | Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Дата и место рождения | |  |
| **Адрес регистрации** | | |
|  | | |
| Телефон с указанием кода города | |  |
| **Выгодоприобретатель / Выгодоприобретатели (**лицо, к выгоде которого действует Лизингополучатель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом**)** | | |  |
| (в случае наличия – отдельно заполняется «Анкета юридического / физического лица – выгодоприобретателя лизингополучателя») |
| **Бенефициарный владелец/Бенефициарные владельцы** (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Лизингополучателем либо имеет возможность контролировать действия Лизингополучателя) | | |  |
| (отдельно заполняется «Анкета бенефициарного владельца лизингополучателя») |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ** | | | | | | |
| Занимаемое помещение площадь м.кв. |  | | | Тип владения помещением |  | |
| Объем продаж за последние 3 года  (в ежегодном разрезе) и отч.период в абсолютном и относительном выражении |  | | | Рентабельность деятельности (валовая) на текущую дату |  | |
| Объем собственного капитала в руб. |  | | | Численность персонала на дату заполнения анкеты |  | |
| Указать 5 самых крупных кредиторов (из совокупной кредиторской задолженности за отчетный период),  Указать просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками, если она составляет 10% и более % от совокупной за отчетный период  (Название контрагента, сумма, ожидаемый срок погашения), |  | | | Указать 5 самых крупных дебиторов (из совокупной дебиторской задолженности за отчетный период),  Указать просроченную дебиторскую задолженность покупателей, если она составляет 10% и более % от совокупной за отчетный период  (Название контрагента, сумма, ожидаемый срок погашения), |  | |
| Планируемый объем сделок в натуральном и абсолютном выражениях на ближайший год, руб. |  | | | Наличие текущих судебных споров |  | |
| Перечислить имущество, находящееся в собственности ИП, в т.ч. как физ.лица |  | | | | | |
| Цели установления отношений  (Лизингополучатель/Поручитель) |  | | | | | |
| Отраслевая принадлежность / сфера деятельности | |  | | | | |
| Планируемое местонахождение объекта лизинга (заполняется Лизингополучателем)  Кто владелец территории, на которой будет располагаться планируемый к приобретению объект лизинга, указать права владения: собственность, аренда или др.  Указать номер и дату соответствующего документа/договора, подтверждающего право владения. | |  | | | | |
| Наличие сезонности (да/нет) | |  |  | | | |
| Если да, то указывается продолжительность и описание сезонности | | | |
| Просьба указать следующие сведения о:  (ДА / НЕТ. В случае указания ответа ДА – предоставить копию подтверждающего документа) | | постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу | | | |  |
| постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату | | | |  |
| включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций | | | |  |
| включении в государственный реестр микрофинансовых организаций, ломбардов | | | |  |
| включении в государственный реестр микрофинансовых организаций | | | |  |
| включении в государственный реестр ломбардов | | | |  |
| включении в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов | | | |  |
| включении в государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | | | |  |
| включении в реестр операторов финансовых платформ | | | |  |
| включении в реестр операторов инвестиционных платформ | | | |  |
| включении в реестр операторов информационных систем | | | |  |
|  | | включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, ведение которого осуществляется Банком России | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (принадлежность к определенной категории лиц)**  **ИП является** | | | | | | | | | |
| Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) | | |  |  | | | | | |
| Указать | | | | | |
| Должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) | | |  |  | | | | | |
| Указать | | | | | |
| Лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) | | |  |  | | | | | |
| Указать | | | | | |
| Супругом или супругой, его близким родственником (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, (усыновители и усыновленные) ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (в случае «Да» необходимо указать ФИО и служебное положение ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ и кем именно приходится) | | |  |  | | | | | |
| Указать | | | | | |
| **7. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ** | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Настоящим Анкетируемый подтверждает достоверность информации, содержащейся в Анкете, а также дает свое согласие ООО «Тяжпромлизинг» и финансирующему банку получать кредитный отчет (кредитные отчеты) и предоставлять информацию в отношении себя в бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». | | Настоящим Лизингополучатель поручает ООО «Тяжпромлизинг» получать от банков (в том числе – ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), АО «СМП Банк», АО «Банк Финсервис», ПАО МОСОБЛБАНК) (далее – Банки) информацию, сведения, документы, предоставленную(ые) для получения кредита в Банках и / или ранее предоставлявшуюся в Банки в рамках иных кредитных сделок, а равно как и в рамках сопровождения кредитных сделок, заключенных с Банками (в том числе, составляющую банковскую тайну). | | Лизингополучатель в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) поручает обработку персональных данных (далее – ПДн), которые предоставлены или будут предоставлены ООО «Тяжпромлизинг», Банкам, субъектов персональных данных (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Лизингополучателя, в том числе его представителей по доверенности и иных лиц Лизингополучателя, уполномоченных, в частности, на получение от «Тяжпромлизинг», Банков / направление «Тяжпромлизинг», Банкам информации (сведений); бенефициарных владельцев; членов органов управления, участников / акционеров / учредителей / членов и др.) (далее – Субъекты ПДн) следующим операторам:  (1) Общество с ограниченной ответственностью «Тяжпромлизинг», адрес юридического лица: 109240, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, пер Большой Ватин, д. 3, этаж 4, помещ. 10;  (2) Публичное акционерное общество «Сбербанк России», адрес юридического лица: г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0187199;  (3) «Газпромбанк» (Акционерное общество), адрес юридического лица: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-15-003424;  (4) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787;   |  | | --- | | (5) Акционерное общество «Банк Финсервис», адрес юридического лица: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, этаж 2, пом. 1, ком. №1, рег.номер  в Реестре операторов персональных данных – 12-0244931; |   (6) Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, адрес юридического лица: 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085. (далее вместе – Операторы).  Настоящее поручение в соответствии с Законом дается на обработку следующих персональных данных Субъектов ПДн: фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о гражданстве; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и т.д.); адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  *(графа в квадратных скобках включается при необходимости; в ней указываются те ПДн, обработка которых производится в целях заключения и исполнения настоящего Договора при заполнении в качестве отдельного документа Согласия на обработку ПДн, а также в целях рассылки Операторами информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Операторами при наличии согласия Субъекта ПДн на получение соответствующей информации, например: фотографическое изображение, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), СНИЛС, семейное, имущественное положение, включая данные об имуществе, сведения об образовании, профессии, доходах и расходах; квадратные скобки удаляются)*, а также иной информации (сведений), содержащейся в представляемых / передаваемых «Тяжпромлизинг», Банкам документах, необходимой для достижения указанных в настоящем поручении целей и/или предусмотренной законодательством Российской Федерации.  Содержащееся в настоящем документе поручение на обработку ПДн включает в себя совершение следующих действий с ПДн: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников[, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]), *(графа в квадратных скобках включается при необходимости; в ней указываются иные источники, не являющиеся общедоступными, если соответствующий бизнес-процесс предусматривает их использование; квадратные скобки удаляются)* запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между Операторами, трансграничная передача, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том числе в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов – в течение 50 (пятидесяти) лет с даты заключения настоящего Договора.  Обработка ПДн осуществляется в соответствии с настоящим поручением, данным Операторам, с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, а также обеспечением конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке.  Настоящим Лизингополучатель на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет «Тяжпромлизинг», Банки в получении им согласия Субъектов ПДн на обработку ПДн Операторами на вышеуказанных условиях, в уведомлении им этих лиц (Субъектов ПДн) о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн, а также в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн ПДн новых Субъектов ПДн будут переданы «Тяжпромлизинг», Банкам только после получения от них согласия на обработку их ПДн Операторами и уведомления новых Субъектов ПДн о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн на условиях, изложенных выше. При этом Лизингополучатель подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности содержащихся в документе заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.  Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «Тяжпромлизинг» по адресу его места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. | | Анкетируемый настоящим гарантирует предоставление ООО «Тяжпромлизинг» обновленной информации о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год (т.е. не позднее истечения календарного года с даты последнего предоставления вышеуказанной информации в ООО «Тяжпромлизинг), либо по письменному запросу ООО «Тяжпромлизинг» - в течение семи рабочих дней, следующих за днем поступления данного запроса. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| *Должность*  *Подписывающего лица* | |  | *Подпись* | |  | *Ф.И.О. (указывается полностью)* | | | |
|  | ***М.П.*** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | *"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| *Подпись работника ООО "Тяжпромлизинг"* | | |  | |  | *Ф.И.О. (указывается полностью)* | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | *"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* | | | | | |
|  |  |  |  | | *Дата получения Анкеты работником ООО "Тяжпромлизинг"* | | | | |

**Приложение №1 к Анкете ООО «Тяжпромлизинг»**

**Схема товарно-денежных потоков Лизингополучателя – индивидуального предпринимателя**

|  |
| --- |
| **вставить схему** |

**В примечаниях к Схеме указать следующую информацию:**

- основных поставщиков и покупателей (не менее 5 компаний);

- - долю каждого из поставщиков /покупателей в структуре продаж / себестоимости;

- условия расчетов (отсрочка или предоплата, вексельная или безналичная денежная форма расчетов и т.д.);

- если есть, то приложить презентацию деятельности Лизингополучателя