## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** (поля, отмеченные \* не обязательны к заполнению)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПФ Наименование Клиента полное и (или) сокращенное на русском языке и (при наличии) на иностранных языках** | | | | | |  | | |
| **Фактический адрес** | | | |  | | | | |
| **Почтовый адрес** | | | |  | | | | |
| **Оператор электронного документооборота** (при наличии) | | | | | |  | | |
| Дата регистрации | | |  | | | ОКАТО/ОКТМО\* |  | |
| ОГРНИП | | |  | | | ОКПО |  | |
| ИНН | | |  | | | ОКВЭД (основной и РВД) |  | |
| **Фамилия** | | | |  | | | | |
| **Имя** | | | |  | | | | |
| **Отчество (при наличии)** | | | |  | | | | |
| **Дата рождения** | | | |  | | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | |  | | | | |
| **Гражданство** | | | |  | Резидент | | | Нерезидент |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | Вид документа | |  | | | | |
|  | | Серия и номер | |  | | | | |
|  | | Дата выдачи | |  | | | | |
|  | | Кем выдан | |  | | | | |
|  | | Код подразделения | |  | | | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства** | | | | |  | | | |
| **Для иностранных граждан** | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии) | | | | Документ:  Серия и номер:  Период пребывания: с       по | | | |

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** (поля, отмеченные \* не обязательны к заполнению)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Телефон 1** (рабочий) |  | **E-mail** |  |
| **Телефон 2** (мобильный) |  | **Логин для ЛК (E-mail)[[1]](#footnote-2)** |  |
| **Телефон 3 \*** |  | **Сайт (при отсутствии указать – «отсутствует»)** |  |

## **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ** (заполняется при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид лицензируемой деятельности** | **Номер** | **Дата**  **выдачи** | **Срок**  **действия** | **Кем выдана** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## **СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА**

|  |
| --- |
| Предоставлены копии финансовой отчетности за последний отчетный период. Данные на основании бухгалтерской отчетности:  Период:  Год:  Выручка, руб.:  Документ:  Предоставлены иные документы для целей определения финансового положения  Документы не предоставлены |

## **СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ**

|  |
| --- |
| Справка из банка об исполнении лизингополучателем своих обязательств перед ним  Предоставлены иные документы и сведения для целей определения деловой репутации  Документы не предоставлены |

## **СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Для оплаты авансового платежа и прочих первоначальных расходов | Выручка от .... |
| Для оплаты последующих платежей по договору | Расчеты по договору с ... |

## **СВЕДЕНИЯ О банковских реквизитах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование/Имя Банка** | **№ расчетного счета** | **БИК** | **№ корреспондентского счета** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ**

*Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора (Принципал), договоров поручения (Доверитель), комиссии (Комитент) и доверительного управления (Инвестор, Учредитель управления) при проведении сделок.*

|  |
| --- |
| Клиент действует исключительно в собственных интересах  Клиент действует к выгоде иных лиц *(заполнить Лист 2)* |

## **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА**

*Представитель – лицо, при совершении операций, действующее от имени и в интересах или за счет клиента.*

|  |
| --- |
| Клиент действует от собственного имени  Представитель действует на основании Доверенности (*заполнить Лист 1*)  Представитель – Управляющая компания (*заполнить Лист 3*) |

## **СВЕДЕНИЯ О финансово-хозяйственной деятельности**

*Реестры представляют собой перечни, которые контролируются соответствующим уполномоченным органом Российской Федерации*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реестра** | **Номер реестра, в котором состою** | |
| Реестр операторов на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу |  | Обязанность включения в реестр отсутствует |
| Специальный учет в ГИИС ДМДК |  | Обязанность включения в реестр отсутствует |
| Реестр адвокатов субъектов Российской Федерации |  | Обязанность включения в реестр отсутствует |
| Реестр нотариусов |  | Обязанность включения в реестр отсутствует |
| Реестр аудиторов и аудиторских организаций |  | Обязанность включения в реестр отсутствует |

**Подписывая настоящую анкету Клиент заявляет**, что предоставленные сведения являются достоверными, полными и действительными на дату их предоставления.

**Подписывая настоящую анкету Клиент обязуется** обновлять сведения, указанные в данной Анкете не реже 1 раза в год, и направлять ее заказным письмом на почтовый адрес ООО «Элемент Лизинг», либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Форма Анкеты размещена в личном кабинете Клиента на сайте <https://elementleasing.ru>. Непредставление новой Анкеты в выше обозначенный срок свидетельствует о том, что сведения, указанные в настоящей Анкете, не изменились.

Клиент проинформирован о возможности запроса дополнительных сведений и документов со стороны ООО «Элемент Лизинг» в случае необходимости.

**Подписывая настоящую анкету Клиент заявляет, что:**

* ни Клиент, ни его супруг (-а) или близкий родственник (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители или усыновленные) не являются ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ**[[2]](#footnote-3)**, а также Клиент не действует по поручению вышеуказанных лиц.
* Клиент не является должностным лицом публичной международной организации. Если «НЕТ», уточните страну, должность, наименование работодателя
* Клиент не является иностранным публичным должностным лицом. Если «НЕТ», уточните страну, должность, наименование работодателя
* Клиент не является российским публичным должностным лицом. Если «НЕТ», уточните должность

В случае если Клиент или его супруг (-а) или близкий родственник (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители или усыновленные) занимают должность, указанную выше, Клиент обязуется сообщить об этом ООО «Элемент Лизинг» в письменном виде, в частности, указать следующую информацию: наименование должности, а в случае наличия принадлежности к иностранному публичному должностному лицу - источники происхождения денежных средств и иного имущества.

**ЛИСТ 1 к анкете Клиента**

## **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | |  | | |
| **Имя** | |  | | |
| **Отчество (при наличии)** | |  | | |
| **Дата рождения** | |  | | |
| **ИНН** | |  | | |
| **Гражданство** | |  | Резидент | Нерезидент |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа |  | | |
| Серия и номер |  | | |
| Дата выдачи |  | | |
| Кем выдан |  | | |
| Код подразделения |  | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства**  **или месту пребывания** | | |  | |
| **Для иностранных граждан** | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии) | | Документ:  Серия и номер:  Период пребывания: с       по | |

## **СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ НАЛИЧИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Номер документа** | **Дата выдачи** | **Срок**  **действия** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ЛИСТ 2 к анкете Клиента**

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | |  | | |
| **Имя** | |  | | |
| **Отчество (при наличии)** | |  | | |
| **Дата рождения** | |  | | |
| **ИНН** | |  | | |
| **Гражданство** | |  | Резидент | Нерезидент |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа |  | | |
| Серия и номер |  | | |
| Дата выдачи |  | | |
| Кем выдан |  | | |
| Код подразделения |  | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства**  **или месту пребывания** | | |  | |
| **Для иностранных граждан** | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии) | | Документ:  Серия и номер:  Период пребывания: с       по | |

**ЛИСТ 2 к анкете Клиента**

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** (поля, отмеченные \* не обязательны к заполнению)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПФ Наименование полное и (или) сокращенное на русском языке и (при наличии) на иностранных языках** | |  | | |
| **Адрес места нахождения** | |  | | |
| **Фактический (почтовый) адрес** | |  | | |
| Дата регистрации |  | | ОКАТО/ОКТМО\* |  |
| ОГРН |  | | ОКПО |  |
| ИНН |  | | ОКВЭД |  |
| КПП |  | |  |

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Телефон 1** (рабочий) |  | **E-mail \*** |  |
| **Телефон 2 \*** |  | **Сайт (при отсутствии указать – «отсутствует»)** |  |

## **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ** *(заполняется при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид лицензируемой деятельности** | **Номер** | **Дата**  **выдачи** | **Срок**  **действия** | **Кем выдана** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единоличный исполнительный орган управления:** (*отметить нужное и заполнить ниже сведения ЕИО)* | | | | | |
| Генеральный директор  Директор | | | Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Управляющий/Управляющая компания | | |
| **Фамилия** | | |  | | |
| **Имя** | | |  | | |
| **Отчество (при наличии)** | | |  | | |
| **Дата рождения** | | |  | | |
| **ИНН** | | |  | | |
| **Гражданство** | | |  | Резидент | Нерезидент |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа | |  | | |
| Серия и номер | |  | | |
| Дата выдачи | |  | | |
| Кем выдан | |  | | |
| Код подразделения | |  | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства**  **или месту пребывания** | | | |  | |
| **Для иностранных граждан** | | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии) | | Документ:  Серия и номер:  Период пребывания: с       по | |

**ЛИСТ 3 к анкете Клиента**

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ** (поля, отмеченные \* не обязательны к заполнению)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПФ Наименование полное и (или) сокращенное на русском языке и (при наличии) на иностранных языках** | |  | | |
| **Адрес места нахождения** | |  | | |
| **Фактический адрес** | |  | | |
| **Почтовый адрес** | |  | | |
| Дата регистрации |  | | ОКАТО/ОКТМО\* |  |
| ОГРН |  | | ОКПО |  |
| ИНН |  | | ОКВЭД |  |
| КПП |  | |  |

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** (поля, отмеченные \* не обязательны к заполнению)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Телефон 1** (рабочий) |  | **E-mail \*** |  |
| **Телефон 2** (мобильный)\* |  | **Сайт (при отсутствии указать – «отсутствует»)** |  |

## **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ** *(заполняется при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид лицензируемой деятельности** | **Номер** | **Дата**  **выдачи** | **Срок**  **действия** | **Кем выдана** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единоличный исполнительный орган управления:** (*отметить нужное и заполнить ниже сведения ЕИО)* | | | | | |
| Генеральный директор  Директор | | Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Управляющий/Управляющая компания | | | |
| **Фамилия** | | |  | | |
| **Имя** | | |  | | |
| **Отчество (при наличии)** | | |  | | |
| **Дата рождения** | | |  | | |
| **ИНН** | | |  | | |
| **Гражданство** | | |  | Резидент | Нерезидент |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа | |  | | |
| Серия и номер | |  | | |
| Дата выдачи | |  | | |
| Кем выдан | |  | | |
| Код подразделения | |  | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания** | | | |  | |
| **Для иностранных граждан** | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии) | | | Документ:  Серия и номер:  Период пребывания: с       по | |

1. Пароль (для первого входа) для доступа к Личному кабинету направляется на электронную почту Клиента, которая указана в данной Анкете (раздел 2 «контактная информация») и в соответствии с «Соглашением о пользовании личным кабинетом клиента на сайте ООО Элемент Лизинг», размещенным на сайте <https://elementleasing.ru/>. Доступ к электронной почте, указанной в Анкете клиента, на которую направляются сведения для доступа к Личному кабинету (логин и пароль) должны иметь надлежаще уполномоченные на то лица Клиента. Обязанность по сохранению указанных сведений возлагается на Клиента. Клиенту рекомендуется при первом входе в Личный кабинет изменить предоставленный ООО «Элемент Лизинг» пароль, в дальнейшем Клиент вправе менять пароль по своему усмотрению. В случае утери пароля, Клиенту необходимо воспользоваться функцией Личного кабинета «Забыли пароль?» Клиент вправе изменить установленный логин путем направления скан-копии подписанного Заявления об изменении логина в личном кабинете на электронный адрес почты [lkclient@ulh.ru](mailto:lkclient@ulh.ru). В случае, если Запрос будет подписан лицом, не имеющим право действовать без доверенности, дополнительно должна быть предоставлена доверенность на подписанта. Клиент несет полную ответственность за разглашение сведений (логин и пароль) и за последствия, которые могут возникнуть в связи с их разглашением третьим лицам. [↑](#footnote-ref-2)
2. **ИПДЛ** (Иностранное публичное должностное лицо) - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. К иностранному публичному должностному лицу относятся лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа. **МПДЛ** (Должностное лицо публичной международной организации) - лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией , в частности: Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); Высшие должностные лица политических партий, ведущие политики; Влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности; Главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями; Члены коллегий определения аудиторов и члены советов директоров центральных банков; Члены управленческих и критериев для надзорных подразделений государственных предприятий. **РПДЛ** (Российское публичное должностное лицо) - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)