

Анкета лизингополучателя форма С



Все поля обязательны к заполнению, за исключением выделенных серым — заполняются при наличии информации.

Данные лизингополучателя

Наименование организации

ИНН

КПП

Тел.

Основной ОКВЭД

☐ Не осуществляет деятельность в соответствии с основным ОКВЭД

Фактический ОКВЭД

Информация лизингополучателя

Прошу оригиналы счетов-фактур и актов выполненных работ по заключаемому договору лизинга направлять по почтовому адресу:

Регион / область, край, республика

*пример заполнения

Район / Шатурский район*

Город / г. Шатура*

Населенный пункт / пос. Радужный*

Улица / ул. Озерная, пр-т Мира*

Дом / номер дома полностью: 2/1*

☐ Корпус ☐ Секция

☐ Строение ☐ Секция

Владение Литер

☐ Офис ☐ Комната ☐ Помещение ☐ Квартира ☐ А/я

Индекс

Эл. почта для документов

Веб-сайт если есть

СНИЛС / только для ИП

Согласие на получение информации (кредитного отчета) из бюро кредитных историй

Для ЮЛ: Единоличный Исполнительный орган:

Настоящим даю ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181) согласие на получение кредитного отчета, содержащего в том числе основную часть кредитной истории, в бюро кредитных историй по выбору ООО «Каркаде» в целях заключения договора лизинга и иных договоров, связанных с исполнением договора лизинга, в том числе на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, а также для проверки благонадежности в отношении вышеуказанного потенциального лизингополучателя:

(наименование полное и сокращенное),

(адрес местонахождения),

(номер телефона и адрес эл. почты),

ОГРН, ИНН, являющегося правопреемником

(полное и сокращенное наименование, ОГРН)

(заполняется для юридического лица, созданного путем реорганизации или продолжившего деятельность после реорганизации), а также в отношении меня (ФИО уполномоченного представителя – подписанта анкеты или ГД, дата и место рождения):

паспорт РФ №, выдан

код, дата выдачи, ИНН, СНИЛС

(заверенная копия паспорта и доверенности (если применимо) предоставлены ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181)). Данное согласие действует в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания мной настоящей анкеты. В случае, если в течение указанного срока действия согласия с субъектом кредитной истории были заключены договоры лизинга настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия таких договоров.

Подпись

Дата

М. П.

Дата заполнения

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

Если подписант по договору лизинга не является единоличным исполнительным органом лизингополучателя (информация заполняется единоличным исполнительным органом или представителем управляющей организации (управляющего))

Подписант Анкеты:

Настоящим даю ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181) согласие на получение кредитного отчета, содержащего в том числе основную часть кредитной истории, в бюро кредитных историй по выбору ООО «Каркаде» в целях заключения договора лизинга и иных договоров, связанных с исполнением договора лизинга, в том числе на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, а также для проверки благонадежности в отношении вышеуказанного потенциального лизингополучателя:

(наименование полное и сокращенное),

(адрес местонахождения),

(номер телефона и адрес эл. почты),
ОГРН _____, ИНН _____, являющегося правопреемником

(полное и сокращенное наименование, ОГРН)

(заполняется для юридического лица, созданного путем реорганизации или продолжившего деятельность после реорганизации), а также в отношении меня (ФИО уполномоченного представителя – подписанта анкеты или ГД, дата и место рождения):

паспорт РФ № _____, выдан _____
код _____, дата выдачи _____, ИНН _____, СНИЛС _____

(заверенная копия паспорта и доверенности (если применимо) предоставлены ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181)). Данное согласие действует в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания мной настоящей анкеты. В случае, если в течение указанного срока действия согласия с субъектом кредитной истории были заключены договоры лизинга настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия таких договоров.



Подпись

Дата

Для ИП:

Настоящим даю ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181) согласие на получение кредитного отчета, содержащего в том числе основную часть кредитной истории, в бюро кредитных историй по выбору ООО «Каркаде» в целях заключения договора лизинга и иных договоров, связанных с исполнением договора лизинга, в том числе на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, а также для проверки благонадежности в отношении меня — потенциального лизингополучателя Индивидуального предпринимателя _____ (ФИО), зарегистрированного за ОГРНИП _____, и меня как физического лица (ФИО ИП, дата и место рождения):

паспорт РФ № _____, выдан _____
код _____, дата выдачи _____, ИНН _____, СНИЛС _____

(заверенная копия паспорта предоставлена ООО «Каркаде» (ОГРН 1023900586181)). Данное согласие действует в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания мной настоящей анкеты. В случае, если в течение указанного срока действия согласия с субъектом кредитной истории были заключены договоры лизинга настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия таких договоров.



Подпись

Дата

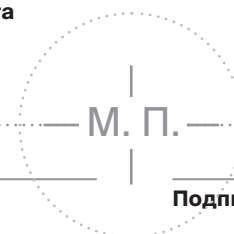


Дата заполнения

заполняется от руки

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись



Сведения о лицензиях / укажите информацию о лицензии на основной вид деятельности

Вид

Номер

Кем выдана

Дата выдачи

Срок действия

Перечень видов лицензируемой деятельности

Если Вы хотите зарегистрировать личный кабинет на сайте ООО «Каркаде», укажите

Фамилия, Имя, Отчество

Контактный номер мобильного тел.


Эл. почта, на которую Вы хотите зарегистрировать учетную запись на сайте carcade.com

Для подтверждения операций в Электронном ПТС укажите

Эл. почта

☐ Электронная почта совпадает с почтой для личного кабинета

Сведения об учредителях — физических лицах, владеющих долей в уставном капитале более 25%, и бенефициарных владельцев*

 **Единоличный исполнительный орган признается бенефициарным владельцем, поскольку контролирует действия лизингополучателя** (если един. исп. орган является бенефициарным владельцем, то заполнение данных о нем в таблице не требуется)

*бенефициарный владелец (в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) вышеуказанным лизингополучателем-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия вышеуказанного лизингополучателя. Бенефициарным владельцем лизингополучателя-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. В случае, если бенефициарным владельцем являются несколько человек, сведения предоставляются в отношении каждого.

Обязательно заполнение сведений в отношении хотя бы одного бенефициарного владельца.

№	Фамилия, имя, отчество учредителя, ИНН (только для резидентов)	Дата и место рождения, гражданство, сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (если имеется))	Место жительства (регистрации) или место пребывания (индекс, страна, область (республика, край), населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	Доля в уставном капитале (%)	Является ли бенефициарным владельцем
1					<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
2					<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
3					<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
4					<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет

Для гражданина/подданного иностранного государства заполняются сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), и сведения о документе, подтверждающим право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).

заполняется от руки



Дата заполнения

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

Сведения об органах управления / заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями не заполняется:

Наименование органа управления	Персональный состав (фамилия, имя, отчество, должность или выполняемая функция)
Высший орган управления (например, общее собрание акционеров, общее собрание участников, общее собрание членов, общее собрание трудового коллектива, съезд, совет и т.д.)	
Совет директоров (наблюдательный совет)	
Коллегиальный исполнительный орган (например, Правление, Дирекция)	
Единоличный исполнительный орган (например, Генеральный директор, Директор, Президент, ИНН / только для резидентов)	
Иной орган управления (указать):	

Настоящим я, нижеподписавшийся, заявляю, что перечисленные в анкете представители лизингополучателя не являются:

- иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) или родственниками ИПДЛ (супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, бабушка, дедушка и внук), полнородный и неполно-
- родный (имеющий общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный);
 - должностным лицом публичных международных организаций;
 - публичным должностным лицом Российской Федерации.

Сведения о целях установления отношений — заключение договора лизинга.
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности — получение прибыли (кроме НКО).
Сведения о характере деловых отношений — длящиеся.
Сведения об источниках происхождения денежных средств — приносящая доход деятельность (кроме НКО и физ.лиц).

заполняется от руки



Дата заполнения

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

Согласие на обработку персональных данных

Я, нижеподписавший(ая)ся

(Фамилия, Имя, Отчество / представителя),

(паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), зарегистрированный(ая) по адресу / в соответствии с паспортом:

представляющий интересы (наименование (ИП заполняют Ф.И.О.) и ИНН представляемого лица):

настоящим даю свое согласие ООО «Каркаде», адрес места нахождения: 236022, г. Калининград, Проспект Мира, д. 81, ИНН 3905019765 страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – «Общество»), на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем согласии (далее – «Согласие»), а именно: фамилия, имя, отчество, пол, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, орган его выдавший, код подразделения, дата и место рождения, адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер телефона, адрес электронной почты, занимаемая должность (далее – «Персональные данные»), путем смешанной обработки (автоматизированными и неавтоматизированными способами), в том числе посредством совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в целях заключения с Обществом договоров финансовой аренды (лизинга) и исполнения обязательств по ним, для проверки благонадежности меня и/или представляемого мной лица с использованием информационных ресурсов и сведений из открытых источников, для оказания услуг по организации добровольного медицинского страхования, внесения сведений в электронный паспорт транспортного средства, в том числе о собственнике (владельце) транспортного средства, и осуществления идентификации и аутентификации в системах электронных паспортов транспортных средств, а также для продвижения услуг Обществом на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи (с использованием телефонной связи, смс-сервисов, электронной почты и сервисов обмена мгновенными сообщениями).

Я осведомлен(а) и согласен(а) с тем, что:

- Общество может передавать (предоставлять доступ) в Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитных историй Эквифакс» (129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16 стр.1), Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» (121069, г. Москва, Скатерный пер., д.20, стр.1), Акционерное общество «Объединенное Кредитное Бюро» (115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.9 помещ.51), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1) (далее – «Банк»), Обществу с ограниченной ответственностью «Каркаде Сервис» (109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1, эт. 1, пом. 1, офис 11), Акционерному обществу «Производственная фирма «СКБ Контур»» (620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 19а), АО «ВЭР» (121205, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, территория инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д. 7, этаж 4, пом. 14 ч.), АО «Электронный паспорт» (105120, г. Москва, площадь Андроньевская, д.4, стр.1, эт.1, пом.19), Российский Союз Автостраховщиков (115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, строение 3), страховые организации, организации, указанные в договоре лизинга, оказывающие лизингополучателю дополнительные услуги, лицам, которым переданы права требования по Договору лизинга (в том числе право на взыскание дебиторской задолженности), мои Персональные данные и/или информацию о представляемом мной лице строго на условиях конфиденциальности в объеме и в целях, указанных в настоящем Согласии;
- Общество может получать (в отношении меня и/или в отношении представляемого мной лица, указанного в настоящем Согласии) кредитные отчеты из любого Бюро кредитных историй для целей, указанных в настоящем Согласии;
- Настоящее согласие в части обработки моих Персональных данных действует до его отзыва мной (бессрочно) или до установленного законодательством РФ в области персональных данных момента прекращения Обществом обработки Персональных данных;
- В соответствии с ч.2 ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в случае отзыва мной настоящего Согласия Общество вправе продолжить обработку моих Персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- Отзыв моего согласия, указанного в настоящем Согласии, может быть осуществлен исключительно путем подачи Обществу соответствующего заявления в письменной форме по адресу места нахождения Общества, указанному в настоящем согласии (или при обращении через представителя). Отзыв согласия иными способами не допускается.

Настоящим я и представляемое мной лицо, указанное в настоящем согласии, полностью и безоговорочно принимаем Оферту Общества о заключении Соглашения о поручении передавать сведения Банку, расположенную на веб-сайте Общества по адресу - <https://www.carcade.com/privacy-policy/oferta>. Таким образом, указанное Соглашение считается заключенным с даты подписания настоящего Согласия. Настоящим я в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» даю свое согласие на получение от Общества автоматических рассылок (автоматической передачи текстовых и иных сообщений) информационного и рекламного характера по сетям электронной и радиотелефонной (в том числе подвижной) связи на номер телефона

(в том числе мобильного) _____ и по адресу электронной почты _____.

заполняется от руки



Дата заполнения

ФИО представителя лизингополучателя

Подпись

— М. П. —

Документ, на основании которого действует лизингополучатель / представитель лизингополучателя