#### Анкета клиента - юридического лица (далее - Клиент)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование Клиента | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Клиента | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3. Адрес местонахождения Клиента (юридический адрес): | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4. Контактные данные Клиента: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Почтовый / фактический адрес: | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Номера контактных телефонов: | | | | | |  | | | | 4.3.Факс | | | |  | | | |
| 4.3. Адреса электронной почты: | | | | | |  | | | | 4.4.Сайт | | | |  | | | |
| **5. Сведения о единоличном исполнительном органе Клиента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О. полностью,**  **дата рождения** | | | | **Документ, удостоверяющий личность:**  серия, №, наименование выдавшего органа, дата выдачи, код подразделения и срок действия (при наличии) | | | | | | | | **Адрес**  местонахождения (регистрации) / местожительства (места пребывания) | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **6. Является ли руководитель Клиента руководителем / учредителем (участником) / акционером других организаций?** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НЕТ** | **ДА:** | **Наименование юр. лица** | | | | | | | | | | | | | **ИНН** | | |
| Руководитель | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| Учредитель / акционер | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| **7. Среднесписочная численность работников Клиента:** | | | | | | | | год |  | | | | Кол-во человек | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Сведения об акционерах (участниках, пайщиках), владеющих акциями (долями участия) в размере 1% и более (для акционерных обществ); и в размере 1% и более (для ООО и прочих обществ):** | | | | |
| **Наименование**  **юр. лица**    или  **Ф.И.О. полностью,**  **дата рождения, физ.лица** | **ИНН, ОГРН**  **юр. лица**  для физ.лица:  **Документ, удостоверяющий личность:**  серия, №, наименование выдавшего органа, дата выдачи, код подразделения и срок действия, ИНН (при наличии) | **Адрес**  местонахождения (регистрации) / местожительства (места пребывания) | **Размер доли в капитале (%)** | **Участие в работе других юр. лиц**  (руководитель / участник, наименование юр.лица) |
|  |  |  |  | НЕТ **ДА** *(указать)*: |
|  |  |  |  | НЕТ **ДА** *(указать)*: |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Сведения о бенефициарных владельцах:**  (Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом) | ДА |
| НЕТ |

**При наличии отметки в графе «ДА» необходимо предоставить сведения обо всех бенефициарных владельцах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. полностью бенефициарного владельца,**  **дата рождения, гражданство,**  **ИНН, СНИЛС**  (при его наличии) | **Документ, удостоверяющий личность:**  серия, №, наименование выдавшего органа, дата выдачи, код подразделения и срок действия (при наличии) | **Контактная информация: адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номер телефона, адрес эл. почты** | **Степень родства либо статус клиента по отношению к лицам, указанным в п.11 Анкеты** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*В случае если сведения о бенефициарных владельцах не будут предоставлены, бенефициарным владельцем будет признан единоличный исполнительный орган юридического лица.*

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Сведения о выгодоприобретателях:** | |
| ДА | Настоящим Клиент подтверждает, что при заключении сделок с ООО «ТСС-Лизинг» Клиент действует от своего имени, за свой счет и в своих интересах (Клиент заключает сделки с ООО «ТСС-Лизинг» не во исполнение заключенных Клиентом с третьими лицами договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентский договоров, либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц) |
| **НЕТ** | При наличии отметки в графе «НЕТ» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. Сведения об публичных должностных лицах**  Необходимо указать, имеются ли среди членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, участников (акционеров), бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей Клиента иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающих (занимающих) 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 | | НЕТ |
| ДА |
| При наличии отметки в графе «ДА» необходимо предоставить сведения обо всех публичных должностных лицах: | | |
| ФИО: | Должность: | |

|  |  |
| --- | --- |
| **12. Сведения об использовании счетов:** | |
| ДА | Наличие у Клиента и лиц, указанных в анкете, счетов в банках, зарегистрированных в государстве (территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Иран, Северная Корея) |
| **НЕТ** |

**Описание деятельности Клиента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13. Описание продукции/услуг Клиента, рынки сбыта:** |  | | |
| **14. Основные виды деятельности Клиента:** | | | |
| Описание деятельности | Доля дохода в выручке Клиента, % | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **15. Основные контрагенты и партнеры по бизнесу:** | | | |
| **15.1 Основные поставщики продукции / услуг:** | | | |
| **Наименование, ИНН** | | **Предмет сотрудничества (договора)** | **Условия и форма расчетов (отсрочки, авансирование и пр.)** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **15.2 Основные покупатели продукции / услуг:** | | | |
| **Наименование, ИНН** | | **Предмет сотрудничества (договора)** | **Условия и форма расчетов (отсрочки, авансирование и пр.)** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

**16. Сведения об открытых расчетных счетах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование банка** | **Номер р/с** | **БИК** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17. Контактное лицо Клиента по работе с ООО «ТСС-Лизинг»:** | | |
| **ФИО** | **Контактный телефон** | **Электронная почта** |
|  |  |  |

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ТСС-Лизинг» в течение 10 рабочих дней с момента изменений.**

**В случае неполучения информации в указанный срок считается, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

**Подписывая настоящую анкету, Клиент заверяет, что им получены согласия физических лиц, указанных в настоящей анкете, на предоставление их персональных данных в адрес ООО «ТСС-Лизинг» и последующую обработку ООО «ТСС-Лизинг» предоставленных персональных данных.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(должность руководителя)* | *(подпись)* | *(Фамилия И.О.)* |

м. п. *(при наличии)*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |