Акционерное общество «Оренбургская губернская лизинговая компания» (АО «ОГЛК»)

460001, Российская федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донецкая 4

Тел./факс +7 (3532) 47-49-37, e-mail: oglk@oglk.ru, сайт: http://[www.oglk.ru](http://www.oglk.ru)

ОГРН 1175658007997, ИНН 5610225580, КПП 561001001

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для получения имущества в финансовую аренду (лизинг),**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ**

**(далее - ИП)**

1. Свидетельство о государственной регистрации ***(заверенная копия).***
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет***(заверенная копия).***
3. Документ Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о присвоении кодов ***(заверенная копия).***
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей*, выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы, том числе по телекоммуникационным каналам связи (далее – ИФНС), или полученная с сайта ИФНС www.nalog.ru.* ***Сроком не позднее месяца с даты предоставления документов.***
5. Копия страниц паспорта гражданина РФ (индивидуального предпринимателя).
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная банком ***(оригинал).***
7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, *выданная* ИФНС, в том числе по телекоммуникационным каналам связи ***(оригинал).***
8. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, *выданные ИФНС* ***(оригинал).***
9. Копии налоговых деклараций за последний отчетный период ***с отметкой ИФНС*** ***(заверенная копия)\* в том числе:***

 *Документы, подтверждающие финансовое положение* ***(образец прилагается):***

***- расшифровка основных средств,***

***- расшифровка краткосрочной, долгосрочной кредиторской и дебиторской задолженности, займов***

***- расшифровка запасов.***

1. Реквизиты ИП
2. Информация о бенефициарных владельцах – физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом физическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с указанием доли участия в капитале, фамилии, имени, отчества, место рождения, адреса места жительства и данных документа, удостоверяющего личность).
3. Сведения о производстве и переработке сельскохозяйственной продукции за последний отчетный период, в соответствии с формами, утвержденными Федеральной службой государственной статистики ***(заверенная копия) фермер - 2, фермер -3 + форма 1-ИП или 1-КФХ***

**Примечание:** В отдельных случаях, общество может запросить дополнительные документы.

**Обращаем Ваше внимание, что при заключении договора лизинга дополнительно оформляется договор поручительства (с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) и соглашение с банком списании просроченной задолженности с расчетного счета лизингополучателя и поручителя.**

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка об основных средствах и запасах**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование х-ва, район)

имеет:

1. основные средства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год выпуска | Остаточная стоимость, руб. | Принадлежность ОС(в собственности, влизинге, в залоге) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

1. Запасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование | Ко-во | Ед. изм. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о краткосрочной кредиторской задолженности**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 (наименование х-ва, район)

1. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в т.ч. :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

1. Займы краткосрочные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о долгосрочной кредиторской задолженности**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 (наименование х-ва, район)

1. Долгосрочная кредиторская задолженность составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в т.ч. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения | Годовой платеж, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

1. Займы долгосрочные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения | Годовой платеж, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о дебиторской задолженности**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 (наименование х-ва, район)

1. Дебиторская задолженность составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Сумма, руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

 Руководителю АО «ОГЛК»

**СОГЛАСИЕ**

 *«В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 ФИО

 *паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(серия номер) (когда, кем)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*- настоящим даю* ***АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»****свое согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов обо мне.*

*Согласие дается в целях заключения/исполнения договора финансовой аренды (лизинга)\_.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *Подпись Расшифровка подписи*

*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года»*

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сведений  | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ |  |
| 1.1 | Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |  |
|  | ИНН физического лица |  |
| 1.2 | Наименование юридического лица |  |
|  | ИНН юридического лица |  |
| 2 | Сведения о бенефициарных владельцах |  |
|  | *Для клиента – физического лица* |  |
|  | *Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие) либо имеет возможность контролировать действия физического лица, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо* |  |
|  | *Для клиента – юридического лица* |  |
|  | *Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия* |  |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество (если есть) |  |
| 2.2 | Дата рождения |  |
| 2.3 | Гражданство |  |
| 2.4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в соответствии с Российским законодательством: |  |
| - | Наименование документа |  |
| - | серия и номер документа |  |
| - | дата выдачи документа |  |
| - | наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). |  |
| 2.5 | Данные миграционной карты:  |  |
| - | серия, номер карты, |  |
| - | дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. |  |
| 2.6 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ):  |  |
| - | серия (если имеется) и номер документа, |  |
| - | дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). |  |
| 2.7 | Сведения (адрес) о фактическом месте жительства (месте пребывания) |  |
| - | Страна |  |
| - | Область |  |
| - | Город |  |
| - | Населенный пункт |  |
| - | улица |  |
| - | Дом, корп., кв. |  |
| 2.8 | ИНН налогоплательщика (при наличии) |  |
| 2.9 | Принадлежность физического лица к категории публичных должностных лиц (ПДЛ): |  |
| 2.9.1 | Является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом |  |
| 2.9.2 | Является ли физическое лицо должностным лицом публичных международных организаций |  |
| 2.9.3 | Является ли физическое лицо российским публичным должностным лицом – лицом, замещающим (занимающим) 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. |  |
| 2.9.3 | Является лифизическое лицо, связанное с ПДЛ (п.1.6.1-1.6.3) – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата заполнения анкеты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО уполномоченного представителя клиента, должность (при наличии)

М.П.

АНКЕТА

**Категории публичных должностных лиц (ПДЛ)**

* 1. **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – это 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 публичного предприятия, а именно:
* Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
* Министры, их заместители и помощники;
* Высшие правительственные чиновники;
* Руководители и заместители руководителей судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
* Государственный прокурор и его заместители;
* Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.);
* Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
* Послы;
* Руководители государственных корпораций;
* Члены Парламента или иного законодательного органа и т.д.[[1]](#footnote-1)

Необходимо учитывать, что вышеприведенный перечень должностей, по которым определяется принадлежность к ИПДЛ, не является исчерпывающим и может варьироваться в зависимости от государственного устройства той или иной страны.

Принадлежность лица к категории ИПДЛ определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

**1.2. Должностное лицо публичной международной организации** **(ПДЛМО)** – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории)[[2]](#footnote-2), в частности:

* + 1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:
* Организация Объединенных Наций (ООН),
* Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР)
* Экономический и Социальный Совет ООН
* Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК)
* Международный олимпийский комитет (МОК)
* Всемирный банк (ВБ)
* Международный валютный фонд (МВФ)
* Европейская комиссия
* Европейский центральный банк (ЕЦБ)
* Европарламент;
* и др.
	+ 1. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:
* Международный суд ООН
* Европейский суд по правам человека
* Суд Европейского союза
* и др.

Принадлежность лица к категории ПДЛМО определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

* 1. **Российские публичные должностные лица (РПДЛ)**

Лица, замещающие (занимающие) 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.

В качестве источника информации в отношении государственных должностей Российской Федерации необходимо использовать Указ Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации».

Информация о должностях членов Совета директоров Банка России размещена на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru).

* 1. **Лицо, связанное с ПДЛ** – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный)з.
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003) Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). [↑](#footnote-ref-1)
2. Общий словарь к Рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). [↑](#footnote-ref-2)