

Данные компании

ИНН

ОГРН

КПП

Дата гос. регистрации

Полное наименование компании

Сокращенное наименование компании

Юридический адрес

Фактический адрес

☐ Совпадает с юридическим адресом

Почтовый адрес (для корреспонденции)

☐ Совпадает с юридическим адресом

☐ Совпадает с фактическим адресом

Сайт компании

Телефон компании

Email

Система налогообложения

Телефон компании 2

Email 2

Банковские реквизиты

Счет №1

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банк

БИК

☐ Основной счет

Счет №2

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банк

БИК

☐ Основной счет

Счет №3

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банк

БИК

☐ Основной счет

Данные руководителя (ЕИО)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Гражданство

Дата рождения

Должность

Телефон

Email

ИНН

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)

Серия и номер

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан

Место рождения

Адрес регистрации (по прописке)

Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)*

*Публичное должностное лицо - физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, которое занимает/замещает (занимало/замещало менее одного года до момента установления отношений) значимую или высокую государственную должность, должность в государственных корпорациях и публичных международных организациях, или является близким членом семьи такого лица, а также близким партнером такого лица.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ**

Данные документа

Дата начала срока действия

Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Управляющая организация

ИНН (ЮЛ)

Сокращенное наименование компании

Контактное лицо (для связи по сделке)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Должность

Телефон

Email

Акционеры и учредители (с долей 5% и более)

Акционер / учредитель 1

Правовой статус (ФЛ, ЮЛ)

ИНН (ЮЛ)

Сокращенное наименование

Доля владения, %

Акционер / учредитель 2

Правовой статус (ФЛ, ЮЛ)

ИНН (ЮЛ)

Сокращенное наименование

Доля владения, %

Акционер / учредитель 3

☐ Совпадает с руководителем компании

Правовой статус (ФЛ, ЮЛ)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)

Серия и номер

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан

Адрес регистрации (по прописке)

Доля владения, %

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ

Данные документа

Дата начала срока действия

Дата окончания срока действия

Акционер / учредитель 4

☐ Совпадает с руководителем компании

Правовой статус (ФЛ, ЮЛ)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)

Серия и номер

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан

Адрес регистрации (по прописке)

Доля владения, %

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ

Данные документа

Дата начала срока действия

Дата окончания срока действия

Бенефициарные владельцы

Обязательны для заполнения данные по бенефициарному владельцу, либо поле с причиной неуказания бенефициара

Бенефициарный владелец 1

☐ Совпадает с руководителем компании

Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)
Гражданство	Дата рождения	ИНН
Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)	Серия и номер	Дата выдачи
Код подразделения	Кем выдан	Адрес регистрации (по прописке)
Место рождения	Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)*	Доля владения, %

*Публичное должностное лицо - физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, которое занимает/замещает (занимало/замещало менее одного года до момента установления отношений) значимую или высокую государственную должность, должность в государственных корпорациях и публичных международных организациях, или является близким членом семьи такого лица, а также близким партнером такого лица.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ**	Данные документа
Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Бенефициарный владелец 2

☐ Совпадает с руководителем компании

Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)
Гражданство	Дата рождения	ИНН
Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)	Серия и номер	Дата выдачи
Код подразделения	Кем выдан	Адрес регистрации (по прописке)
Место рождения	Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)*	Доля владения, %

*Публичное должностное лицо - физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, которое занимает/замещает (занимало/замещало менее одного года до момента установления отношений) значимую или высокую государственную должность, должность в государственных корпорациях и публичных международных организациях, или является близким членом семьи такого лица, а также близким партнером такого лица.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ**	Данные документа
Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Бенефициарный владелец 3

☐ Совпадает с руководителем компании

Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)
Гражданство	Дата рождения	ИНН
Вид документа (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина)	Серия и номер	Дата выдачи
Код подразделения	Кем выдан	Адрес регистрации (по прописке)
Место рождения	Принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет)*	Доля владения, %

*Публичное должностное лицо - физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, которое занимает/замещает (занимало/замещало менее одного года до момента установления отношений) значимую или высокую государственную должность, должность в государственных корпорациях и публичных международных организациях, или является близким членом семьи такого лица, а также близким партнером такого лица.

Иностранный гражданин

Документ подтверждающий право пребывания в РФ**	Данные документа
Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Причина неуказания бенефициара

Контрагент относится к организациям, которые являются:

- ☐ органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- ☐ международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- ☐ религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;
- ☐ эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- ☐ иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- ☐ иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

Подписант

* Публичное должностное лицо - физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, которое занимает/занимает (занимало/занимало менее одного года до момента установления отношений) значимую или высокую государственную должность, должность в государственных корпорациях и публичных международных организациях, или является близким членом семьи такого лица, а также близким партнером такого лица.

Иностранный гражданин

** Сведения предоставляются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

Дата	Подпись МП
------	---------------

указанная выше информация является достоверной и полной. Настоящим мы подтверждаем свое соответствие с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях" Заявитель выражает согласие обществу с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй, на представление обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" информации, указанной в настоящей анкете, в бюро кредитных историй, с которыми обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" заключены или будут заключены договоры об информационном обслуживании по приему кредитных историй. Согласие дается в целях повышения защищенности ООО "Балтийский лизинг" как кредитора, а также других кредиторов за счет общего снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы финансовых организаций и иных лиц, оказывающих финансовые услуги, создания условий для сбора, обработки, хранения и предоставления в бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения обязательств по договорам. Подписанием настоящей анкеты Заявитель подтверждает также согласие физического лица, подписавшего анкету, на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй, на представление обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" информации, указанной в настоящей анкете, в бюро кредитных историй, с которыми обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" заключены или будут заключены договоры об информационном обслуживании по приему кредитных историй. Согласие дается в целях повышения защищенности ООО "Балтийский лизинг" как кредитора, а также других кредиторов за счет общего снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы финансовых организаций и иных лиц, оказывающих финансовые услуги, создания условий для сбора, обработки, хранения и предоставления в бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения обязательств по договорам. Заявитель настоящим гарантирует и дает заверения в том, что ООО "Балтийский лизинг" может полагаться на следующие обстоятельства: согласия следующих субъектов: (а) руководитель, акционер, участники, бенефициарные владельцы Заявителя; (б) контактные лица для связи по сделке; (в) лица, совершающие действия от имени Заявителя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, полученным нашей компанией надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; руководитель, акционер, участники, бенефициарные владельцы Заявителя; контактные лица для связи по сделке; лица, совершающие действия от имени Заявителя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, уведомленные об осуществлении обработки их персональных данных ООО "Балтийский лизинг" (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374), имеющим место нахождения по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А. Заявитель исходя из того, что ООО "Балтийский лизинг" будет полагаться на заверения, предоставленные в настоящей анкете, и из того, что они имеют для ООО "Балтийский лизинг" существенное значение. Заявитель обязуется по требованию ООО "Балтийский лизинг" предоставить последнему подлинники и (или) копии согласий на обработку персональных данных лиц, совершающих действия от имени нашей компании, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, в течение двух рабочих дней после получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также ответственность за неуведомление указанных лиц об обработке их персональных данных ООО "Балтийский лизинг" несет Заявитель. Подписанием настоящей анкеты подтверждается также согласие на получение автоматических рассылок (автоматической передачи текстовых и иных сообщений) информационного и рекламного характера по сетям электронной почты и радиотелефонной (в том числе подвижной) связи по адресам электронной почты и на номера телефонов (в том числе мобильных) нашей компании, на получение сообщений рекламного характера, передаваемых по сетям электросвязи с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера с участием человека, а также на осуществление массовых и (или) автоматических телефонных вызовов в сетях связи общего пользования на номера телефонов (в том числе мобильных), заказчиком которых выступит ООО "Балтийский лизинг". В отношении электронных образов документов, направляемых посредством электронной почты (в том числе прикладываемых в виде файлов к электронному сообщению, прикрепляемых во вложении к электронному сообщению) с электронных адресов, указанных как в настоящей анкете, так и в договорах, заключаемых между нашей организацией и ООО "Балтийский лизинг" (в том числе в будущем), наша организация подписанием настоящей анкеты (1) дает ООО "Балтийский лизинг" заверения в том, что они (а) являются достоверными и считаются заверенными простой электронной подписью должным образом уполномоченного нашей организацией лица и (б) признаются равнозначными документам на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью, а равно (2) вступает в соответствие с ООО "Балтийский лизинг" о том, что любой электронный образ, отправленный с указанных электронных адресов, считается подписанным простой электронной подписью нашей организации (уполномоченного лица) и признается равнозначным документу на бумажном носителе; (3) подтверждает, что электронные сообщения, содержащие такие электронные образы, признаются совершенным способом, позволяющим достоверно определить лица, выразившие волю; (4) берет на себя обязательство соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи.

БАЛТЛИЗ 35 лет на рынке
Первая лизинговая компания России

Объем лизингового портфеля

296 млрд ₽

филиалов
по всей стране

80+

Клиентов, из которых 80%
возвращаются к нам повторно

100 000+

Согласно данным рейтингов
Эксперт РА

№1 в лизинге
оборудования

Рейтинг кредитоспособности
Эксперт РА, 2025

ruAA- про
стаб