

Заявление на лизинг для юридического лица

Редакция на: 10.10.2017

Объект лизинга
 Марка, модель Цена, в т. ч. НДС (валюта, сумма) Год производства

Продавец
 Название/имя, фамилия Персональный код/ регистрационный №
 Представитель Контактное лицо
 Телефон Эл. почта

Желаемые условия финансирования
 Вид лизинга Финансовый лизинг Оперативный лизинг (аренда) Период лизинга в месяцах
 Первый взнос (сумма/%) Остаточная стоимость % (для оперативного лизинга)
 Пробег на конец периода лизинга (км) (для оперативного лизинга) Желаемая сумма ежемесячного платежа
 Желаемая дата ежемесячного платежа*
 Желаемый способ получения счетов* в виде электронного счета (rekini.lv) по почте (платная услуга) на эл. почту

* Возможность выбора может зависеть от предложения соответствующей лизинговой компании

Лицо, запрашивающее лизинг (Предприятие)
 Название Единый рег. №
 Регистрационный № НДС
 Основные отрасли деятельности
 Страна основной хозяйственной деятельности другие страны, в которых предприятие ведёт хозяйственную деятельность
 Главные партнёры по сотрудничеству (название и страна)
 Получает ли юридическое лицо пассивный доход (дивиденды, проценты, плата за аренду и т.д.)? Да (уточнить) Нет
 Происхождение доходов, предусмотренных для лизинговых платежей Доходы от хозяйственной деятельности Другие доходы (просьба уточнить)
 Юридический адрес
 Адрес для корреспонденции
 Контактное лицо
 Имя Фамилия
 Телефон Эл. почта
 Лицо, подписывающее договоры
 Имя Фамилия
 Персональный код Телефон
 Нерезидентам просьба указать дату рождения Гражданство
 Основание представительства: Устав Доверенность Эл. почта

Владелец(-ы) предприятия

| Имя, фамилия/название | Персональный код и дата рождения / рег. № | Страна | Номер, дата, страна выдачи удостоверяющего личность документа и орган, выдавший документ** | Количество долей (%) |
|-----------------------|---|--------|--|----------------------|
| | | | № _____, дата выдачи _____ Страна _____ Выдан (кем) _____ | |
| | | | № _____, дата выдачи _____ Страна _____ Выдан (кем) _____ | |
| | | | № _____, дата выдачи _____ Страна _____ Выдан (кем) _____ | |

**Только о владельцах – физических лицах.

| Существующие обязательства*** | Вид, цель обязательств | Валюта | Сумма | Срок (месяцев) | Ежемесячный платеж |
|-------------------------------|------------------------|--------|-------|----------------|--------------------|
| | | | | | |

***Обязательства по отношению к кредитным учреждениям, оказывающим услуги в Латвийской Республике, можно не указывать.

Истинные выгодоприобретатели
 Согласно требованиям Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, лизингодатель до заключения сделки обязан выяснить истинного выгодоприобретателя лица, запрашивающего лизинг, а также является ли лицо, запрашивающее лизинг, или истинный выгодоприобретатель политически значимым лицом или лицом, которое связано с политически значимым лицом.
Истинный(-е) выгодоприобретатель(-и)
 Истинный выгодоприобретатель (ИВП) – это физическое лицо, которому напрямую или косвенно принадлежат не менее 25% уставного капитала юридического лица или общего количества акций с правом голоса, которое напрямую или косвенно контролирует предприятие, или в пользу или в интересах которого будут установлены деловые отношения.
 ИВП является(-ются) владельцем(-ами) предприятия ИВП являются указанными ниже лицами:

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| (1) Имя _____ | Фамилия _____ | Количество долей (%) _____ |
| Персональный код и дата рождения _____ | | Дата выдачи _____ |
| № документа, удостоверяющего личность _____ | | Дата выдачи _____ |
| Страна выдачи _____ | Выдан (кем) _____ | |
| (2) Имя _____ | Фамилия _____ | Количество долей (%) _____ |
| Персональный код и дата рождения _____ | | Дата выдачи _____ |
| № документа, удостоверяющего личность _____ | | Дата выдачи _____ |
| Страна выдачи _____ | Выдан (кем) _____ | |
| (3) Имя _____ | Фамилия _____ | Количество долей (%) _____ |
| Персональный код и дата рождения _____ | | Дата выдачи _____ |
| № документа, удостоверяющего личность _____ | | Дата выдачи _____ |
| Страна выдачи _____ | Выдан (кем) _____ | |

Пожалуйста, укажите, соответствует ли кто-либо из истинных выгодоприобретателей какому-либо из этих критериев:

(1) Истинный выгодоприобретатель в Латвийской Республике, в другой стране-участнице или третьей стране занимает или занимал публично значимый пост, в том числе пост а) высшего государственного должностного лица или руководителя государственной административной единицы (самоуправления), б) руководителя правительства, в) министра (заместителя министра или заместителя заместителя министра, если в соответствующей стране такой пост имеется), д) государственного секретаря или другого должностного лица высокого уровня в правительстве или другой административной единице (самоуправлении), е) депутата парламента или члена подобной законодательной структуры, ё) члена структуры управления (правления) политической партии, ж) судьи конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня (членом судебного органа), з) членом совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) органа, и) членом совета или правления центрального банка, й) посла, к) поверенного в делах, л) верховного главнокомандующего вооруженных сил, м) члена совета или правления государственного общества капитала, н) руководителя (директора, заместителя директора и члена правления международной организации или лица, занимающего равноценный пост в этой организации).

(2) Истинный выгодоприобретатель по отношению к указанному в пункте 1 лицу является: а) супругом или приравняемым к супругу лицом, б) ребенком или его супругом или приравняемым к супругу лицом, в) ребенком супруга или приравняемого к супругу лица или его супругом или приравняемым к супругу лицом, г) родителем, родителем родителей, внуком, д) братом или сестрой.

(3) Истинный выгодоприобретатель является а) лицом, тесно связанным с упомянутым в пункте 1 лицом (имеет с ним деловые или другие тесные отношения), б) акционером или участником в одном и том же коммерческом обществе с каким-либо из упомянутых в пункте 1 лиц, в) единственным владельцем такого юридического образования, которое фактически учреждено в интересах упомянутого в пункте 1 лица

Да Нет Имя, фамилия: _____ Персональный код и дата рождения _____
 Должность _____ Страна _____
 Связь (родственные отношения, деловые отношения): _____

Если лицо больше не занимает пост политически значимого лица, просьба указать, с какого времени (дд.мм.год): _____

Подписанием настоящего заявления Лицо, запрашивающее лизинг, заверяет, что незамедлительно проинформирует указанную ниже Компанию о любых изменениях в указанной в данном разделе заявления информации.

Поручитель Желаем привлечь поручителя для подкрепления лизинговых обязательств.

Подписанием настоящего заявления (далее «Заявление») я, _____ (имя, фамилия) от имени Лица, запрашивающего лизинг,

(1) заверяю, что вся указанная в Заявлении или приложенных к нему документах информация, является верной, полной и точной, и обязуюсь незамедлительно сообщать о любых изменениях в информации, предоставленной Продавцу или лизинговой компании до заключения договора и соглашаюсь, что Заявление/указанная в Заявлении информация передается следующей лизинговой компании и компаниям ее группы:

(пожалуйста, отметьте свой выбор X)

- SIA «Citadele lizings un faktoring», ed. per. № 50003760921, и AS «Citadele Banka», ed. per. № 40103303559, и другие компании группы;
- Luminor Lzings Latvija SIA (предыдущее название - «DNB lizings» SIA), ed. per. № 40003659898, и Luminor Bank AS, ed. per. № 40003024725, и другие компании группы;
- Luminor Lzings SIA (предыдущее название - «Nordea Finance Latvia» SIA), ed. per. № 40003348054, и Luminor Bank AS, ed. per. № 40003024725, и другие компании группы;
- «OP Finance» SIA, ed. per. № 40103199394, и «OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā», ed. per. № 40103212230, и другие компании группы;
- AS «PrivatBank», ed. per. № 50003086271, и ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (Украина), per. № 92, и другие компании группы;
- SIA «SEB lizings», ed. per. № 50003334041, и AS «SEB banka», per. № 40003151743, и другие компании группы;
- «Swedbank Lzings» SIA, ed. per. № 40003240524, и «Swedbank» AS, per. № 40003074764, и другие компании группы;
- SIA «UniCredit Leasing», ed. per. № 40003423085, и другие компании группы;

- далее каждая выбранная Лицом, запрашивающим лизинг, лизинговая компания и любая компания группы соответствующей лизинговой компании по отдельности именуется «Компания»;

От имени Лица, запрашивающего лизинг:

(2) заверяю, что проинформирован(-а), что за предоставление неверных или неполных сведений Компания вправе призвать лицо, предоставляющее такие сведения, к уголовной ответственности по статье 210 Уголовного закона.

Если запрашиваемые в Заявлении сведения не будут указаны, будет считаться, что данных сведений не имеется или ответ отрицательный;

(3) соглашаюсь с тем, что Компания вправе запрашивать и получать информацию о Лице, запрашивающем лизинг, у третьих лиц (в т.ч. от компаний группы соответствующей Компании (получившей настоящее Заявление), в бюро кредитной информации, из Кредитного регистра Банка Латвии, в Службе государственных доходов, у AS «Kredītinformācijas Birojs», per. № 40103673493, SIA «CREFO Rating», per. № 40003807493, SIA «Creditinfo Latvija», per. № 40103239517, SIA «CREDITREFORM LATVIJA», per. № 40003255604, SIA «PAUS KONSULTS», per. № 40003352670), а также других учреждениях, получать и обрабатывать информацию иным образом согласно нормативным актам;

(4) заверяю, что вправе подписывать и подавать в Компанию Заявление от имени Лица, запрашивающего лизинг;

(5) заверяю, что Лицо, запрашивающее лизинг, проинформировано о том, что Компания осуществляет обработку данных, указанных в Заявлении и приложенных к нему документах с целью дополнения и проверки предоставленных в Заявлении сведений, а также оценки риска заключаемой с Лицом, запрашивающим лизинг, сделки, его кредитоспособности и предоставления Лицу, запрашивающему лизинг, предлагаемых Компанией услуг;

(6) заверяю, что Лицо, запрашивающее лизинг, проинформировано о том, что Компания вправе на свое усмотрение присвоить запрашиваемую сумму лизинга или отказать в заявлении на лизинг, не поясняя мотивов своего решения;

(7) соглашаюсь с тем, что Компания передает имеющиеся в ее распоряжении данные Лица, запрашивающего лизинг, страховому брокеру и/или (напрямую или при посредничестве страхового брокера) страховщику для подготовки предложения о страховании объекта лизинга и его отправки Лицу, запрашивающему лизинг: SIA «Citadele lizings un faktoring» – информация о посреднике доступна на веб-сайте – www.citadele.lv; SIA «Swedbank Lzings» – Латвийский филиал Swedbank P&C Insurance AS; Luminor Lzings SIA (предыдущее название - SIA «Nordea Finance Latvia») – информация о посреднике доступна на веб-сайте www.nordea.lv; SIA «SEB lizings» – информация о посреднике доступна на веб-сайте www.seb.lv; Luminor Lzings Latvija SIA (предыдущее название - SIA DNB lizings) – Luminor Bank AS и AAS «Baltia», SIA «UniCredit Leasing» – SIA «UniCredit Insurance Broker», «OP Finance» SIA – информация о посреднике доступна на веб-сайте – www.opbank.lv;

(8) беру на себя полную ответственность за любые убытки, причиненные Компании, компаниям группы Компании и третьим лицам в случае ошибочного и/или неполного заполнения Заявления;

(9) заверяю, что Лицо, запрашивающее лизинг, вправе передать Компании указанные в Заявлении данные третьих лиц, чтобы Компания их обработала для вышеупомянутых целей;

(10) заверяю, что Лицу, запрашивающему лизинг, известно, и оно согласно, что Заявление и приложенные к нему документы предоставляются Продавцу или предприятию по торговле объектом лизинга, которое уполномочено принять его и передать Компании.

Лицо, запрашивающее лизинг дает согласие не дает согласия на получение коммерческих сообщений от Компаний и предприятий, входящих в группу Компаний. Лицо, запрашивающее лизинг, вправе в любое время запретить Компании использовать личные данные и контактную информацию для отправки коммерческих сообщений, информируя об этом каждую Компанию в письменном виде.

Предоставляемые документы

- Предложение продавца
- Копия паспорта или удостоверения личности (идентификационной карты)
- Распечатка счета
- Оперативные финансовые данные предприятия с расшифровкой позиций баланса и ОПУ
- Отчет предприятия за прошлый год с расшифровкой позиций баланса и ОПУ
- Оценка объекта лизинга
- Заявление на обеспечение поручительства
- Другое (просьба указать)

Имя, фамилия

Подпись Лица, запрашивающего лизинг

Дата
дд.мм.год.