

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. Опитувальник клієнта у форматі Word (форма додається);
2. Заява на отримання лізингу у форматі Word (форма додається);
3. Статут та Опис з кодом доступу до установчих документів на сайті Міністерства юстиції України (або Лист з вказаним кодом доступу);
4. Схематичне зображення структури власності, підписане уповноваженою особою клієнта та засвідчене печаткою клієнта;
5. Рішення про укладання договору фінансового лізингу уповноваженого органу управління клієнта (у разі необхідності такого рішення відповідно до установчих документів);
6. Засвідчені власником копії паспорту або іншого документа, що посвідчує особу та ІПН **уповноваженої особи**. У випадку надання ID-картки, додатково надається документ про реєстрацію місця проживання особи;
7. Засвідчені власником копії паспорту або іншого документа, що посвідчує особу та ІПН **кінцевих бенефіціарних власників**. У випадку надання ID-картки, додатково надається документ про реєстрацію місця проживання осіб;
8. Підписана згода на обробку персональних даних керівника та КБВ (форма додається);
9. Наказ про призначення директора;
10. Протокол на обрання директора або рішення;
11. Фінансова звітність (Ф1 та Ф2) за минулий рік та за останню звітну дату з квитанцією;
12. ОСВ розгорнуті по рахунках 36, 63, 37, 68, 10 за останню звітну дату та минулий рік, у форматі Excel;
13. Розгорнута картка рахунку 311 з відображенням контрагентів за останні 12 міс. у форматі Excel;
14. Копії договорів по діючим кредитам/лізингу (іншим фінансовим зобов'язанням) з графіком погашення (за наявності);
15. Копії договорів, що підтверджують власність/оренду приміщень які задіяні в діяльності (за наявності);
16. Розшифровка рядка 2000 (КВЕД) до останньої річної звітності (форма додається);
17. Розшифровка рядка 1690 (за наявності згідно зразку);
18. Копії декларації з податку на прибуток з квитанціями за минулий рік;
19. Копію витяга / свідоцтва ПДВ, платника єдиного податку або іншого документа, що підтверджує статус платника податку.
20. Копії договорів з постачальниками (3 найбільших по сумі);
21. Копії договорів з клієнтами (3 найбільших по сумі).

ДОКУМЕНТИ НАДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ» ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗАПИТУВАТИ ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ ОСТАТОЧНОГО РІШЕННЯ