

ПРО КЛІЄНТА

- ✓ Опитувальник
- ✓ Паспорт + ІНН клієнта та чоловіка/дружини
- ✓ Свідоцтво про шлюб

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОХОДИ

- ✓ Витяг з ЄДР
- ✓ Декларація за останній календарний рік та останній звітний період
- ✓ Договори з основними постачальниками та покупцями або інші документи, що підтверджують роботу з ними
- ✓ Розгорнута виписка з поточного рахунку за останні 12 міс. з призначенням платежу, назвою контрагента, датою, сумою, валютою
- ✓ Договори на власність/оренду офісу, складу, виробництва, торгових площ
- ✓ Техніко- економічне обґрунтування – яку користь принесе

ПРО ОБЛАДНАННЯ

- ✓ Вартість супутніх робіт для запуску обладнання в експлуатацію
у випадку зворотнього лізингу:
- ✓ Копія договору купівлі обладнання з усіма додатками, інвойс, ВМД, пакувальні листи, платіжні доручення на оплату по договору
- ✓ Оборотно - сальдова відомість 10 рахунку на останню звітну дату
- ✓ Виписка з балансового рахунку, на якому обліковується обладнання в розрізі марки, моделі, кількості, року введення в експлуатацію, інвентарного номера, заводського номера, балансової вартості кожної позиції

ЗАПОВНІТЬ ЦЕ



Опитувальник
клієнта

ЯКЩО

МАЄТЕ БАЖАННЯ ЗАПОВНИТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ОПИТУВАЛЬНИК – зверніться до менеджера за посиланням. Це буде швидше та надійніше у разі внесення змін або виправлень

АВАНС БІЛЬШЕ 400 000 ГРН. АБО КЛІЄНТ ЧИ ДРУГИЙ З ПОДРУЖЖА ПУБЛІЧНА ОСОБА АБО ПОТРІБНО ПІДТВЕРДИТИ ДЖЕРЕЛА СТАТКІВ - надайте документи, що підтверджують джерела отримання доходу. Наприклад: довідка про ЗП, декларація майновий стан та дохід, податкова декларація, довідка з ПФ, протокол про нарахування дивідендів + платіжка про виплату дивідендів, виграш в лотерею, тощо

НАДАНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕДОСТАТНЬО ЩОБ ДАТИ ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ – можуть бути запитані інші документи, що підтверджують платоспроможність або майновий стан. Наприклад, управлінська звітність, довідки з банків про кредити/депозити, лізингові договори.