

### 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

## 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 ПОДРУЖЖЯ 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.