

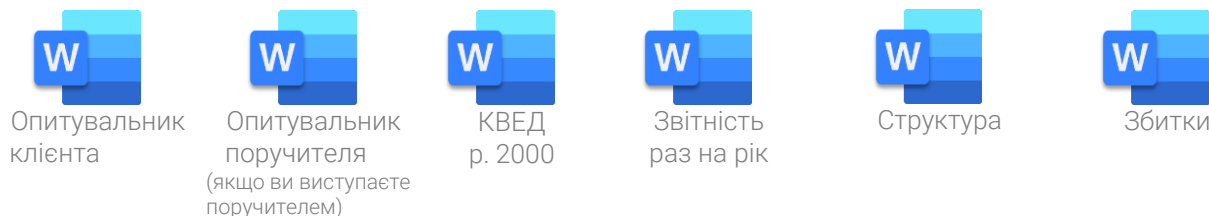
### ПРО КЛІЄНТА

- ✓ Опитувальник
- ✓ Статут в останній редакції та опис до нього
- ✓ Копія св-ва платника ПДВ та єдиного податку
- ✓ Структура власності. Заповніть шаблон або дайте свою
- ✓ Копія ліцензій, дозволів, сертифікатів для ведення діяльності
- ✓ Документи на директора – протокол засновників на обрання директора підписантом, наказ про призначення директора, контракт, якщо укладався, паспорт + ІНН

### ПРО ФІНАНСИ

- ✓ Звітність (Ф1+Ф2) за останній звітний період та останній звітний рік поквартально + квитанція до кожної звітності
- ✓ Декларація з податку на прибуток до кожної звітності + квитанція
- ✓ Розшифровка рядка 2000 (КВЕД) до останньої річної звітності.
- ✓ Документи на власність/оренду офісу, складу, виробництва, торгових площ
- ✓ Кредитні, лізингові договори, договори про банківські гарантії, акредитиви

### ЗАПОВНІТЬ ЦЕ



### ЯКЩО

**КЛІЄНТ - АГРОВИРОБНИК** та хоче придбати не тільки автомобіль, додайте до заявки актуальний реєстр пайовиків або декларацію зі сплати єдиного податку з додатками + агро форми (4-сг, 21- заг, 29-сг, 37 – сг, 50- сг).

**КЛІЄНТ - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО** – надайте реєстр акціонерів або посилання на SMIDA

**В СТРУКТУРІ ВЛАСНОСТІ Є ЮРИДИЧНІ ОСОБИ – НЕРЕЗИДЕНТИ** – надайте один з документів - реєстр з судового/трастового реєстру, сертифікати, трастові декларації, договори довірчого управління, тощо

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК Є ПУБЛІЧНОЮ ОСОБОЮ** – надайте документи, що підтверджують джерела його статків або походження коштів за попередній календарний рік.

**ЗДАЄТЕ ЗВІТНІСТЬ РАЗ НА РІК** – заповніть довідку по шаблону.

**ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОСТАННІЙ РІК ЗБИТКОВА** – заповніть довідку про причини збитків. Приклад у шаблонах.

**ЗВЕРТАЄТЕСЬ ЗА НАСТУПНИМ ЛІЗИНГОМ** – додайте лист про відсутність змін у попередніх документах, оновіть опитувальник та фінансові документи.

**НАДАНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕДОСТАТНЬО ЩОБ ДАТИ ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ** – можуть бути запитані інші документи, що підтвердять платоспроможність або майновий стан. Наприклад, управлінська звітність, розшифровка статей Ф1 та Ф2, банківські довідки про заборгованість за кредитами/лізингом, гарантіями, акредитивами, банківські виписки за поточними рахунками.