

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 підтвердять роботу з ними

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 майнового стану 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 підтвердять платоспроможність або майновий стан. Наприклад, управлінська звітність, довідки з банків про кредити/депозити, лізингові договори.