

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
- Управлінська звітність в Excel за поточний рік або останні 6 міс.

ПРО НЕРУХОМІСТЬ

- Провоустановчі документи – договір купівлі-продажу, витяг з реєстру, технічний паспорт
- Для окремо розташованих приміщень - документи на землю: договір оренди/свідоцтво на право власності + договір купівлі-продажу
- Довідка про відсутність боргу по комунальним платежам або останні виставлені рахунки та квитанції про їх сплату

ПРО ПРОДАВЦІВ, якщо продавець

ЮРИДИЧНА ОСОБА

- Статут, опис до статуту, свідоцтво платника ПДВ та ЄСВ, наказ про призначення керівника, контракт з керівником, паспорт та ІНН керівника

ФІЗИЧНА ОСОБА

- Паспорт та ІНН продавця та другого з подружжя, свідоцтво про шлюб/розлучення

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.