

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ, які надаються клієнтом на розгляд в ТОВ «УЛФ-ФІНАНС»

Клієнт: Фізична особа-підприємець. **Програма:** «Стандарт»

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ

Документи надаються в останній чинній редакції та завірені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства (у разі наявності)

Первинні документи по клієнту

- Анкета та заявка, підписані клієнтом
- Специфікація на предмет лізингу (в т.ч. на додаткове обладнання)
- Графік платежів – узгоджений з клієнтом

Юридичні документи

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або Свідоцтво про державну реєстрацію/перереєстрацію підприємства, видані починаючи з 2008 р.)
- Довідка про реєстрацію в органах державної податкової служби (за формою 4-ОПП) – у разі відсутності цієї інформації у Виписці з ЄДРПОУ
- Довідка ЄДРПОУ, видана Державною службою статистики з чотиризначними кодами КВЕД - у разі відсутності цієї інформації у Виписці з ЄДРПОУ

ВАЖЛИВО. Клієнт може не надавати вищевказані документи за умови надання розширеного витягу (виписки) по клієнту (з датою видачі на дату подачі Заявки-анкети та Протоколу на укладення договору лізингу згідно з переліком). Звертаємо увагу, що розширений витяг (виписка) повинні відображати актуальну інформацію про Заявника та містити чотиризначні (нові) коди КВЕД, дані про засновників, місце знаходження Заявника, відмітку про реєстрацію в податковій, підтверджений статус відомостей, а також дані про осіб, які мають право на вчинення дій без довіреності.

- Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та/або Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку (залежить від того, платником якого податку є клієнт) або Витяг з реєстру платників ПДВ/єдиного податку
- Дозволи, ліцензії, сертифікати та інші дозвільні документи, наявність яких є обов'язковою для здійснення видів діяльності

Фінансові документи

- Декларація з податку на прибуток*
* Обов'язково з відміткою з Державної податкової інспекції та комітету статистики (або з електронним підтвердженням про здачу звітності до Державної податкової інспекції) за останній річний і останній звітний періоди.
- Господарські, цивільно-правові договори, за якими передбачається отримання доходу (як джерела погашення лізингових платежів), частка яких становить понад 10% всього обсягу поставок

Документи по клієнту

- Паспорт громадянина України (для громадянина України) / Паспорт іноземця та Свідоцтво про постійне проживання в Україні (для громадян інших країн)
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків
- Водійське посвідчення
- Свідоцтво про шлюб/розлучення
- Військовий квиток (всі сторінки) або Документ, що підтверджує звільнення від виконання військових обов'язків (для чоловіків молодше 27 років)

У разі, якщо Лізингоодержувач перебуває у зареєстрованому/цивільному шлюбі, надаються:

- Згода дружини/чоловіка за зразком згідно з додатком №3 (якщо проживають у зареєстрованому шлюбі) або Додатку №4 (якщо проживають у цивільному шлюбі) до переліку документів
- Паспорт дружини/чоловіка
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків дружини/чоловіка

У разі, якщо Лізингоодержувач НЕ перебуває у зареєстрованому/цивільному шлюбі, надаються:

- Лист, що підтверджує відсутність зареєстрованого або цивільного шлюбу у Лізингоодержувача-клієнта за зразком згідно з додатком № 5 до переліку документів

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Документи надаються в останній чинній редакції та завірені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства (у разі наявності).

- Страхове свідоцтво, яке підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування, від нещасних випадків як платника страхових внесків (для підприємств, зареєстрованих до січня 2011р., є обов'язковим)
- Довідки про наявність/відсутність зобов'язань підприємства в обслуговуючих банках за кредитами, отриманими банківськими гарантіями, акредитивами, лізинговими договорами на дату подачі Заяви-анкети (із зазначенням наявності/відсутності простроченої заборгованості за період обслуговування позики)
- Повідомлення про взяття на облік до Пенсійного фонду – у разі відсутності цієї інформації у Виписці з ЄДРПОУ
- Документи, що підтверджують наявність права власності на нерухомість та інше майно
- Довідка з обслуговуючого банку про депозитні або поточні рахунки за останні 12 місяців
- Довідка про доходи за останні 6 місяців, завірена роботодавцем

У разі укладання ДОГОВОРУ ПОРУКИ надаються завірені належним чином наступні документи:

Для фізичних осіб – поручителів

- Анкета поручителя
- Паспорт
- ПІН – код поручителя і дружини/чоловіка поручителя, свідоцтво про шлюб/розлучення
- Свідоцтво про шлюб/розлучення
- Військовий квиток (всі сторінки) або документ, що підтверджує звільнення від виконання військових обов'язків (для чоловіків молодше 27 років)
- Згода чоловіка/дружини на поручительство у лізинговій угоді за зразком згідно з додатком № 6 (якщо проживають у зареєстрованому шлюбі) або № 7 (якщо проживають у цивільному шлюбі) до переліку документів
- Лист за зразком згідно з додатком № 8 до переліку документів – у разі відсутності зареєстрованого або цивільного шлюбу у Поручителя

Для юридичних осіб – поручителів

- Пакет обов'язкових документів юридичної особи
- Протокол (рішення) на укладення договору поруки за зразком згідно з додатком №2.

Для фізичних осіб-підприємців – поручителів:

- Пакет обов'язкових документів фізичної особи-підприємця

Залежно від особливостей діяльності та фінансового стану Лізингоодержувача-клієнта при необхідності можуть бути запитані додаткові документи.