

Пакет документов для принятия решения.

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО:

Анкета (по установленной форме)

Счет-фактура от продавца

Уставные/правоустанавливающие документы:

- Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей;
- Копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (справка статистики);
- Копия справки о взятии на учет плательщика налогов по форме 4-ОПП;
- Копия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость (свидетельство НДС);
- Копия уведомления о постановки на учет в пенсионный фонд (если сумма финансирования более 200,00 тыс. долларов);
- Копия устава и учредительный договора (при наличии);

Должностные/уполномоченные лица предприятия:

- Оригинал протокола общего собрания учредителей (решение собственника) на заключение лизинговой сделки (строго по образцу);
- Копия протокола о назначении на должность директора/Генерального директора/Председателя;
- Копия паспорта и идентификационного кода директора/Генерального директора/Председателя;
- Копия паспорта и идентификационного кода учредителей/копия выписки из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей учредителей;
- Копию правоустанавливающих документов на место где будет храниться техника, передаваемая в лизинг (Предоставляется в тех случаях, когда объектом лизинга является недвижимое имущество);
- Письмо о направлении почтовой корреспонденции на адрес лизингополучателя;

Финансовые документы:

Баланс и Отчет о финансовых результатах за предыдущий год (годовой) и последний отчетный период с отметкой статистических органов о получении отчетов.;

- Расшифровки на последнюю отчетную дату, если последний отчетный период первый квартал также за предыдущий год по следующим счетам:
 - 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
 - 37 «Расчеты с разными дебиторами»;
 - 63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
 - 68 «Расчеты с разными кредиторами»;
 - 10 «Основные средства»;
- Действующие кредитные договора, графики погашения кредитов;
- Оригиналы справок о сальдо задолженности и наличии/отсутствии просроченной задолженности из банков по действующим кредитам, а также движении денежных средств на расчетных счетах, за последние 6 месяцев. Срок действия документа – 30 календарных дней;

Для предприятий, ведущих сельскохозяйственную деятельность, **дополнительно:**

- Справка из Сельсовета или Госземресурса о количественном и качественном составе земли (если сумма финансирования превышает 500,00 тыс. грн.);
- Форма 50-сх;

При необходимости могут быть затребована дополнительная информация, документы по связанным лицам (при наличии таковых):

- Копию выписки из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей;
- Баланс и Отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, год с отметкой статистических органов о получении отчетов. Расшифровки по счетам: 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 37 «Расчеты с разными дебиторами», 63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты с разными кредиторами» за последний отчетный период. Если последний отчетный период первый квартал также за предыдущий год (годовой).

В зависимости от особенностей уставных документов и финансового состояния предприятия, могут потребоваться дополнительные документы.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

Анкета (по установленной форме)

Счет-фактура от продавца

Регистрационные/правоустанавливающие документы:

- Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей;
- Копия свидетельства государственной регистрации;
- Копия справки о взятии на учет плательщика налогов по форме 4-ОПП;
- Копия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость (свидетельство НДС);
- Копию правоустанавливающих документов на место где будет храниться техника, передаваемая в лизинг (предоставляется в тех случаях, когда объектом лизинга является недвижимое имущество);
- Копию правоустанавливающих документов на фактическое местонахождение (предоставляется в тех случаях, когда объектом лизинга является недвижимое имущество);
- Правоустанавливающие документы (договора, свидетельства о праве собственности) на недвижимое имущество клиента / семьи, а также на активы бизнеса, рыночная стоимость которых свыше 20 000 грн;

Разрешительные документы:

- Копия паспорта и идентификационного кода предпринимателя;
- Копия паспорта и идентификационного кода жены/мужа;
- Копия свидетельства о браке (о разводе);
- Оригинал нотариально заверенного согласия супруги/супруга на заключение лизинговой сделки;

Финансовые документы

- Отчеты (Декларации) о доходах, за последний отчетный период, а также годовая отчетность предыдущего года;
- Действующие кредитные/ лизинговые договора, графики погашения кредитов/лизинга;

- Оригиналы справок о сальдо задолженности и наличии/отсутствии просроченной задолженности из банков/фин.предприятий по действующим кредитам/лизингу,, а также движении денежных средств на расчетных счетах, за последние 6 месяцев. Срок действия документа – 30 календарных дней;

Для предпринимателей, ведущих сельскохозяйственную деятельность, **дополнительно:**

- Справка из Сельсовета или Госземресурса о количественном и качественном составе земли (если сумма финансирования более 200,0 тыс. грн.);

При необходимости могут быть затребована дополнительная информация, документы по связанным лицам (при наличии таковых):

- Копию выписки из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей;
- Копия паспорта и идентификационного кода предпринимателя;
- Отчеты (Декларации) о доходах за последний отчетный период(нарастающим итогом с начала года), годовая отчетность ИЛИ Баланс и Форма 2, если в структуре группы связанных лиц присутствуют юридические лица.

В зависимости от особенностей уставных документов и финансового состояния предприятия, могут потребоваться дополнительные документы.

УПРОЩЕННЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО:

Анкета (по установленной форме)

Счет-фактура от продавца

Уставные/правоустанавливающие документы:

- Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей;
- Копия свидетельства государственной регистрации;
- Копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (справка статистики);
- Копия справки о взятии на учет плательщика налогов по форме 4-ОПП;
- Копия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость (свидетельство НДС);
- Копия устава и учредительный договор;

Должностные/уполномоченные лица предприятия:

- Оригинал протокола общего собрания учредителей (решение собственника) на заключение лизинговой сделки (строго по образцу);
- Копия протокола о назначении на должность директора/Генерального директора/Председателя;
- Копия паспорта и идентификационного кода директора/Генерального директора/Председателя;
- Копия паспорта и идентификационного кода учредителей/копия выписки из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей учредителей;
- Копию правоустанавливающих документов на место где будет храниться техника, передаваемая в лизинг (Предоставляется в тех случаях, когда объектом лизинга является недвижимое имущество);
- Письмо о направлении почтовой корреспонденции на адрес лизингополучателя;

Финансовые документы:

- Баланс и Отчет о финансовых результатах за последний год и последний отчетный период с отметкой статистических органов о получении отчетов.

Для предприятий, ведущих сельскохозяйственную деятельность, **дополнительно:**

- Справка из Сельсовета или Госземресурса о количественном и качественном составе земли, (если сумма финансирования превышает 200,00 тыс. грн.);
- форма 50 СХ.

В зависимости от особенностей уставных документов и финансового состояния предприятия, могут потребоваться дополнительные документы.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

Анкета (по установленной форме)

Счет-фактура от продавца

Регистрационные/правоустанавливающие документы:

- Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей;
- Копия свидетельства государственной регистрации;
- Копия справки о взятии на учет плательщика налогов по форме 4-ОПП;
- Копия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость (свидетельство НДС);
- Копию правоустанавливающих документов на место где будет храниться техника, передаваемая в лизинг (предоставляется в тех случаях, когда объектом лизинга является недвижимое имущество);
- Копию правоустанавливающих документов на фактическое местонахождение.

Разрешительные документы

- Копия паспорта и идентификационного кода предпринимателя;
- Копия паспорта и идентификационного кода жены/мужа;
- Копия свидетельства о браке (о разводе);
- Оригинал нотариально заверенного согласия супруги/супруга на заключение лизинговой сделки;
-

Финансовые документы

Отчеты (Декларации) о доходах, за последний отчетный период, а также годовая отчетность предыдущего года

В зависимости от особенностей уставных документов и финансового состояния предприятия, могут потребоваться дополнительные документы.