

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЛІЗИНГООТРИМУВАЧА, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

№ п/п	Найменування документа	Примітка
I.	Анкета Лізингоотримувача	
II.	Документи Лізингоотримувача:	
	Якщо Лізингоотримувач - фізична особа	
1	Паспорт громадянина України лізингоотримувача та дружини/чоловіка (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)	
2	Реєстраційний номер облікової картки платника податків лізингоотримувача та дружини/чоловіка (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номера (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.	
3	Свідоцтво про шлюб/розлучення/смерть іншого члена подружжя	
4	Свідоцтво про народження неповнолітньої дитини	
5	Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи (Виписка)	
6	Свідоцтво про спрощену систему оподаткування/Патент/Свідоцтво платника податку на додану вартість	
7	Свідоцтво про взяття на облік платника податків по Формі № 4-ОПП.	
8	Звіти/ Податкова декларація про майновий стан і доходи/Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за останні 12 місяців – щоквартальні або річні (в залежності від встановленого періоду подання).	
9	Довідка з банку про наявність рахунків із зазначенням дати відкриття рахунків та виписки за цими рахунками за останні 12 місяців	
10	Документи (договори, акти, квитанції тощо), що підтверджують діяльність суб'єкта підприємницької діяльності	
11	Довідки з обслуговуючих банків про наявність/відсутність заборгованості по кредитах/ кредитних лініях/ авалях векселів/ факторингу/ гарантіях і ін. і відсоткам за користування кредитними коштами із зазначенням суми та строку кредитного договору, залишку заборгованості, виду забезпечення, а також про наявність простроченої заборгованості.	
12	Довідка про рух коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валюті.	
13	Документи, що підтверджують інші доходи у разі наявності (договори оренди, довідки про отримання аліментів або дотацій на дітей, виписки по картковим, депозитним, поточним, зарплатним рахункам в банку, тощо.)	
14	Документи, що засвідчують наявність майна у власності (в т.ч. – спільній чи частковій власності – договори купівлі-продажу, договори дарування, свідоцтва прав власності на житло, тощо).	
15	Довідка з місця роботи (та дружини/чоловіка) про розмір нарахованого та фактично отриманого доходу за останні 6 місяців (з помісячною розбивкою).	
16	Опитувальник фізичної особи	

Кожна сторінка копії документів повинна бути завірена підписом Лізингоотримувача (із зазначенням його ПІБ)