

№	Загальні вимоги до оформлення / подання документів:
1	<u>Всі</u> належним чином оформлені документи повинні бути представлені до моменту розгляду заявки.
2	Електронні копії повинні бути виготовлені з <u>оригіналів</u> належним чином оформлених документів.
3	Документи повинні бути відскановані у файл формату <u>pdf</u>
4	Сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл.
5	Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.
6	Файл повинен мати коротку назву, що відображає зміст і реквізити документа.
7	Документи повинні бути гарної якості (роздільна здатність сканування має бути > 300 dpi).
8	Кожен документ повинен містити дату його заповнення / підготовки.
9	Усі підписи і написи робляться клієнтом тільки кульковою ручкою тільки синього кольору.
10	Копії документів повинні бути гарної якості і повинні бути виготовлені у особистій присутності консультанта ТОВ "Віннер Лізинг" з оригіналів документів (не припускається виготовлення копій з копій).
11	Паспорт + Реєстраційний номер облікової картки платника податків + Витяг з ЄДДР завіряються тільки особисто їх власниками.
12	Усі заяви / звернення / листи повинні бути адресовані Директору ТОВ «Віннер Лізинг» - Камінському А.С.
13	Юридичні особи оформлюють свої заяви на власних фірмових бланках із зазначенням вихідного номеру та дати.
14	Документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Документи, складені іноземною мовою, не перекладаються на українську мову в разі одночасного викладення їх тексту українською мовою (двома мовами).
15	Документи, видані в іноземній країні, мають легалізуватися в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

ТОВ "Віннер Лізинг" є суб'єктом первинного фінансового моніторингу у зв'язку із чим наділене правами та обов'язками, передбаченими Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

ТОВ "Віннер Лізинг" залишає за собою право за результатами попередньої оцінки платоспроможності та характеристик діяльності заявника вимагати пред'явлення додаткових документів (розкриття інформації), а також укладення правочинів у тому числі, але не виключно: договорів поруки, договорів застави, абощо.

У випадку виявлення будь-яких невідповідностей чи недостовірних відомостей ТОВ "Віннер Лізинг" залишає за собою право відмовити заявнику у запитуваних послугах.

**ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ ПРО ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ:**  
Юридична особа



№	Вид документу	Електр. документ (Scan - PDF)		Фізичний документ (на папері)	
<b><u>ЗАЯВКА:</u></b>					
1	Заявка на отримання послуги від ТОВ "Віннер Лізинг" Підпис, печатка (за наявності у підприємства), дата заповнення			Оригінал	Оригінал
2	Оригінал протоколу загальних зборів учасників (акціонерів) / рішення єдиного учасника про надання згоди на укладання договору лізингу і делегування повноважень на його укладання відповідній особі Оформлений за зразком ТОВ "Віннер Лізинг"			Оригінал	Оригінал
3	Заява про джерело грошових коштів для оплати авансового платежу та подальших регулярних платежів за об'єкт лізингу Підпис, печатка (за наявності у підприємства), дата заповнення			Оригінал	
<b><u>ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧІ ТА РЕЕСТРАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ:</u></b>					
4	Опитувальник підприємства-заявника за формою ТОВ "Віннер Лізинг" Підпис, печатка (за наявності у підприємства) на кожному аркуші, дата заповнення. Уважно заповнені всі поля (відповіді на питання).			Оригінал	Оригінал
5	Опитувальник керівника підприємства-заявника (особи, яка представляє інтереси підприємства) за формою WL Особистий підпис керівника на кожному аркуші (печатка не ставиться), дата заповнення. Уважно заповнені всі поля (відповіді на питання).			Оригінал	Оригінал
6	Статут підприємства (остання редакція) Остання чинна редакція - всі сторінки			Оригінал	
7	Код надання адміністративної послуги (міститься в описі документів, що подаються державному реєстратору) Який відповідає останній реєстраційній дії із Статутом			Оригінал	
8	Свідоцтво про реєстрацію підприємства-заявника / Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань			Оригінал	
9	Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість / Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку (або витягу з відповідного реєстру)			Оригінал	
10	Схематичне зображення фактичної структури власності підприємства-заявника Обов'язково вказується дата, на яку вказана структура відповідає дійсності, та інформація про те, хто саме є кінцевим бенефіціарним (справжнім) власником підприємства, завіряє керівник			Оригінал	Оригінал
11	Документи, що підтверджують володіння частками у капіталі підприємства-заявника до остаточного бенефіціарного власника (якщо прямо не вказано у статуті підприємства) Рішення загальних зборів про зміну персонального складу учасників; договори купівлі-продажу часток (акцій); платіжні документи, які підтверджують оплату часток, перехід права власності			Оригінал	
12	Паспорти (всі сторінки/сторони) + Реєстраційні номери облікових карток платників податків (за наявності) власників юридичної особи + витяг з ЄДДР (якщо паспорт у формі картки) <sup>(1), (2)</sup>			Оригінал	
13	Внутрішні положення, дозволи, ліцензії, сертифікати та інші дозвільні документи, наявність яких є обов'язковою для здійснення видів діяльності			Оригінал	
<b><u>ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ПІДПИСАНТА ДОГОВОРУ / КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА:</u></b>					
14	Протокол загальних зборів учасників (акціонерів) / рішення єдиного учасника про обрання підписанта (керівника підприємства)			Оригінал	
15	Наказ про призначення підписанта (керівника підприємства)			Оригінал	
16	Паспорт (всі сторінки/сторони) + Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) + витяг з ЄДДР (якщо паспорт у формі картки) <sup>(1), (2), (3)</sup> Кожен відбиток документу повинен бути завіреним особистим підписом власника цього документу: підпис, прізвище та ініціали, дата завірнення, напис «з оригіналом згідно»			Оригінал	Завірена копія
17	Контракт, укладений з керівником (у випадку наявності)			Оригінал	

**ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ ПРО ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ:**  
Юридична особа



№	Вид документу	Електр. документ (Scan - PDF)	Фізичний документ (на папері)
<b><u>ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН ЗАЯВНИКА:</u></b>			
18	Фінансова звітність (форма № 1, 2) за попередні два роки та за останній звітний період (у випадку відсутності квартальної звітності – зведену оборотно-сальдову відомість по всім рахункам) Фінансова звітність надається завіреною підписами уповноважених осіб, печаткою (за наявності) підприємства (електронним підписом) разом із квитанціями про їх успішну обробку Держстатом та ДПСУ		Оригінал
19	Пояснення заявника щодо причин збиткової діяльності з розшифрування статей збитків (при наявності збитку в звітності по одному з наданих звітних періодів) Викладені у довільній формі на фірмовому бланку та належним чином засвідчені уповноваженими особами заявника.		Оригінал
20	Декларації з податку на прибуток / Декларації платника єдиного податку за попередні два роки та за останній звітний період Декларації надаються завіреними підписами уповноважених осіб, печаткою (за наявності) підприємства (електронним підписом) разом із квитанціями про їх успішну обробку ДПСУ		Оригінал
21	Довідки з банків про обороти коштів по основним поточним рахункам підприємства-заявника протягом останніх 15 місяців (помісячні)		Оригінал
22	Детальні виписки з обслуговуючих банків про операції підприємства-заявника за останні 15 місяців (дата платежу, призначення, сума, валюта, контрагент, тощо)		Оригінал
23	Довідки щодо стану обслуговування підприємством-заявником кредитів / боргових зобов'язань (за наявності діючих кредитів / боргових зобов'язань перед банками, іншими установами)		Оригінал
24	Господарські, цивільно-правові договори, за якими передбачається отримання доходу (як джерела погашення лізингових платежів), частка яких становить > 10% обсягу виручки заявника Надаються для ознайомлення безпосередньо копії договорів + декілька специфікацій (інвойсів), якими визначено номенклатуру, обсяг, вартість товарів (послуг) + акти виконаних робіт до них		Оригінал
25	Річний фінансовий звіт із висновками незалежного аудитора за останній фінансовий рік (у випадку наявності)		Оригінал
26	Консолідована фінансова звітність за останній звітний рік, якщо підприємство-заявник входить до групи компаній (у випадку наявності)		Оригінал
<b><u>ДОКУМЕНТИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА-ЗАЯВНИКА Є ІНША ЮРИДИЧНА ОСОБА:</u></b>			
27	Статут (остання редакція) відповідної юридичної особи Остання чинна редакція - всі сторінки		Оригінал
28	Код надання адміністративної послуги (міститься в описі документів, що подаються державному реєстратору) Який відповідає останній реєстраційній дії із Статутом		Оригінал
29	Для нерезидентів України: документи, що містять відомості про кінцевих бенефіціарів Виписки з торгових / судових реєстрів; документи, що підтверджують право власності на корпоративні права; посилання на відповідну інформацію в офіційних відкритих реєстрах, тощо		Оригінал
<b><u>ДОКУМЕНТИ, ЯКЩО ДОГОВІР ПІДПИСУЄ ІНША ОСОБА (НЕ КЕРІВНИК):</u></b>			
30	Довіреність, яка визначає повноваження підписанта		Оригінал      Завірена копія
31	Паспорт (всі сторінки/сторони) + Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) + витяг з ЄДДР (якщо паспорт у формі картки) <sup>(1), (2), (3)</sup> Кожен відбиток документу повинен бути завіреним особистим підписом власника цього документу: підпис, прізвище та ініціали, дата завірнення, напис «з оригіналом згідно»		Оригінал      Завірена копія
32	Опитувальник уповноваженої на укладення договору лізингу особи (особи, яка представляє інтереси підприємства) <sup>(3)</sup> Особистий підпис керівника на кожному аркуші (печатка не ставиться), дата заповнення. Уважно заповнені всі поля (відповіді на питання).		Оригінал      Оригінал

<sup>(1)</sup> Для громадян інших країн: паспорт громадянина відповідної країни + посвідка на постійне проживання в Україні + дозвіл на працевлаштування

<sup>(2)</sup> Витяг з ЄДДР = Витяг з Єдиного Державного Демографічного Реєстру, що містить інформацію про реєстрацію місця проживання особи

<sup>(3)</sup> Документи у фізичній (паперовій) формі можуть не подаватись у випадку одночасного виконання трьох наступних умов:

1) Представлення заявником додатково копії власного Посвідчення водія / Паспорту громадянина для виїзду за кордон.

2) Представлення фото заявника крупним планом із власним паспортом в руках, розкритого (якщо паспорт у формі книжечки) на сторінці із останньою фотокарткою цієї особи.

3) Завірнення консультантом ТОВ «Віннер Лізинг» достовірності копій вказаних документів власним Кваліфікованим Електронним Підписом.