

№	Загальні вимоги до оформлення / подання документів:
1	Всі 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:  
Фізична особа - Суб'єкт Підприємницької Діяльності**



№	Вид документу	Електр. документ (Scan - PDF)	Фізичний документ <sup>(3)</sup> (на папері)
<b><u>ЗАЯВКА:</u></b>			
1	Заявка на отримання послуги від ТОВ "Віннер Лізинг"  Підпис, дата заповнення	Оригінал	Оригінал
2	Заява про джерело грошових коштів для оплати авансового платежу та подальших регулярних платежів за об'єкт лізингу  Підпис, дата заповнення	Оригінал	
<b><u>ДОКУМЕНТИ ПРО ОСОБУ ЗАЯВНИКА:</u></b>			
3	Паспорт (всі сторінки / сторони) + Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) + витяг з ЄДДР (якщо паспорт у формі картки) <sup>(1), (2)</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
4	Опитувальник заявника-СПД за формою ТОВ "Віннер Лізинг"  Підпис на кожному аркуші, дата заповнення. Уважно заповнені всі поля (відповіді на питання).	Оригінал	Оригінал
5	Свідоцтво про державну реєстрацію заявника / Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань	Оригінал	
6	Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість / Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку (або відповідний витяг)	Оригінал	
7	Дозволи, ліцензії та інші документи, наявність яких є обов'язковою для здійснення відповідного виду підприємницької діяльності (у випадку наявності)	Оригінал	
<b><u>ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН ЗАЯВНИКА:</u></b>			
9	Декларації з податку на прибуток / Декларації платника єдиного податку за останні 2 фінансові роки + останній звітний період Декларації надаються завіреними підписами уповноважених осіб, печаткою (за наявності) підприємства (електронним підписом) разом із квитанціями про їх успішну обробку ДПСУ	Оригінал	
10	Довідки з банків про обороти коштів по основним поточним рахункам заявника протягом останніх 15 місяців (помісячні)	Оригінал	
11	Детальні виписки з обслуговуючих банків про операції заявника за останні 15 місяців (дата платежу, призначення, сума, валюта, контрагент, тощо)	Оригінал	
12	Довідки щодо стану обслуговування заявником кредитів / боргових зобов'язань (за наявності діючих кредитів / боргових зобов'язань перед банками, іншими установами)	Оригінал	
13	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	
<b><u>ДОКУМЕНТИ, ЯКЩО ЗАЯВНИК ПЕРЕБУВАЄ У ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ / ЦИВІЛЬНОМУ ШЛЮБІ та/або ОФОРМЛЕННЯ ПОРУКИ ДРУЖИНИ (ЧОЛОВІКА):</u></b>			
11	Паспорт дружини / чоловіка (всі сторінки/сторони) + Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) + витяг з ЄДДР (якщо паспорт у формі картки) <sup>(1), (2)</sup> Кожен відбиток документу повинен бути завіреним особистим підписом власника цього документу: підпис, прізвище та ініціали, дата завірнення, напис «з оригіналом згідно»	Оригінал	Оригінал
12	Опитувальник фізичної особи - поручителя за формою ТОВ "Віннер Лізинг" (у випадку оформлення поруки)  Підпис на кожному аркуші, дата заповнення. Уважно заповнені всі поля (відповіді на питання).	Оригінал	Оригінал
13	Свідоцтво про шлюб / розлучення / смерть другого члена подружжя	Оригінал	

**ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ ПРО ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ:  
Фізична особа - Суб'єкт Підприємницької Діяльності**



№	Вид документу	Електр. документ (Scan - PDF)	Фізичний документ <sup>(3)</sup> (на папері)
<b>ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ</b> (підвищують імовірність позитивного рішення щодо заявки):			
14	Трудова книжка заявника (не вимагається у випадку подання заявником Даних про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), отриманих на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за увесь трудовий вік заявника).		Оригінал
15	Довідка з місця роботи про розмір отриманих дружиною (чоловіком) доходів за останні 12 місяців, завіреної роботодавцем / Дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), отримані на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України		Оригінал
16	Документи, які підтверджують наявність рухомого / нерухомого майна у заявника або у членів його (її) родини		Оригінал
17	Нотаріально посвідчена згода другого члена подружжя (дружини / чоловіка) про надання згоди на укладення договору лізингу (у момент укладення договору лізингу)		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) Завірення консультантом ТОВ «Віннер Лізинг» достовірності копій вказаних документів власним Кваліфікованим Електронним Підписом.