PORSCHE
FINANCE GROUP UKRAINE

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Документ	Коментар	Посвідчення
Опитувальник	Можна завантажити на сайті www.porschefinance.ua.	Прізвище та ініціали керівника/уповноваженої особи, посада, підпис вказаної особи, печатка юридичної особи, дата заповнення.
Статут з усіма змінами і доповненнями	Копія документа або Опис з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг, з використанням якого можливий доступ до актуальної редакції статуту.	Копії документів засвідчуються їх керівником/уповноваженою особою шляхом зазначення: Посади, прізвища, ініціалів імені та, за наявності, по батькові, дати засвідчення та проставлення підпису та фрази «Згідно з оригіналом» Посвідченою має бути кожна сторінка або, якщо документ прошито, достатньо посвідчити останню сторінку.
Протокол зборів або рішення власника/єдиного учасника та (або) наказ про призначення керівника	Копія документа.	
Витяг з реєстру власників цінних паперів (для акціонерних товариств)	Копія документа. Надається щодо власників цінних паперів (акціонерів), які володіють 25% і більше акцій в статутному капіталі акціонерного товариства або прав голосу в юридичній особі.	
Витяг з реєстру компаній	Копія витягу або інші офіційні документи щодо нерезидентів із зазначенням інформації про учасників юридичної особи тощо (або копії, посвідчені клієнтом/уповноваженим представником клієнта). Документи, які видані в іноземних країнах, мають бути апостилізовані або легалізовані у встановленому законом порядку та їх переклад має бути засвідчено нотаріусом (крім випадків, коли зазначені документи складено англійською мовою).	
Баланс **Звіт про фінансові результати**	Копія документа, надається за попередні два роки, а також за останній звітний період з обов'язковою наявністю відміток Державної податкової служби/Держстату або з копіями квитанцій про їх подання в електронній формі.	

Паспорт керівника(ів) **Паспорти кінцевих бенефіціарних власників**	Копії всіх заповнених сторінок паспорта посадових осіб, що мають повноваження на підписання договору та право розпоряджатися рахунками. При цьому, якщо відмітка про зареєстроване місце проживання міститься наприкінці сторінки, то необхідно також пред'явити наступну сторінку паспорта. Для підтвердження зареєстрованого місця проживання необхідно надати чинний Витяг з реєстру територіальної громади з QR-кодом для перевірки його дійсності.	Напис «Згідно з оригіналом», прізвище та ініціали власника документу, підпис власника документа, дата засвідчення. Посвідченою має бути кожна сторінка.
Податковий номер/ РНОКПП/ довідка про присвоєння ідентифікаційного номера	Копія документа посадових осіб, що мають повноваження на підписання договору та право розпоряджатися рахунками. У разі наявності ID-картки - документ надавати не потрібно.	
Посвідка на проживання	Копія документа, надається якщо керівником/уповноваженою особою є іноземець/особа без громадянства.	
Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства	Копія документа, надається якщо керівником/уповноваженою особою є іноземець/особа без громадянства.	Копії документів засвідчуються їх керівником/уповноваженою особою шляхом зазначення: Посади, прізвища, ініціалів імені та, за наявності, по батькові, дати засвідчення та проставлення підпису та фрази «Згідно з оригіналом». Посвідченою має бути кожна сторінка або, якщо документ прошито, достатньо посвідчити останню сторінку.
Довіреність на підписання договору	Надається у випадку, якщо договір буде підписано іншою уповноваженою особою від імені клієнта. Додатково необхідно надати копії паспорта та податкового/ідентифікаційного номера уповноваженої особи.	Оригінал згідно з типовою формою Porsche Finance Group Ukraine. Якщо є довіреність, яка видана на території іноземної держави, вона має бути має бути легалізована в установленому законом порядку та нотаріально засвідчена.

Довідка з обслуговуючого банку (банків) про обороти за рахунком (рахунками)	Довідка надається за останні 12 місяців та має містити сальдо за кожен місяць.	Обов'язковим є надання оригіналу будь-якої із зазначених довідок з кожного банку без необхідності подання копій інших довідок з цього банку у паперовій формі. Довідка має бути видана на дату опитувальника або протягом 14 днів, що передують даті опитувальника.
Довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність\відсутність заборгованості за кредитом (кредитами)	Довідка надається за наявності діючих кредитів.	
Довідка з обслуговуючого банку (банків) з реквізитами поточного рахунку	Надається у випадку, якщо ці реквізити не вказані в Довідці про обороти по рахунку (рахункам).	
Схематичне зображення структури власності юридичної особи	Структура має містити актуальну дату. Приклад міститься у додатку 1 до цього Переліку.	Оригінал.
Протокол про укладення договору	Надається разом з договором про фінансування.	Оригінал згідно з типовою формою Porsche Finance Group Ukraine.
Довідка про установчі документи	Надається у випадку, якщо не підписується протокол про укладення договору.	

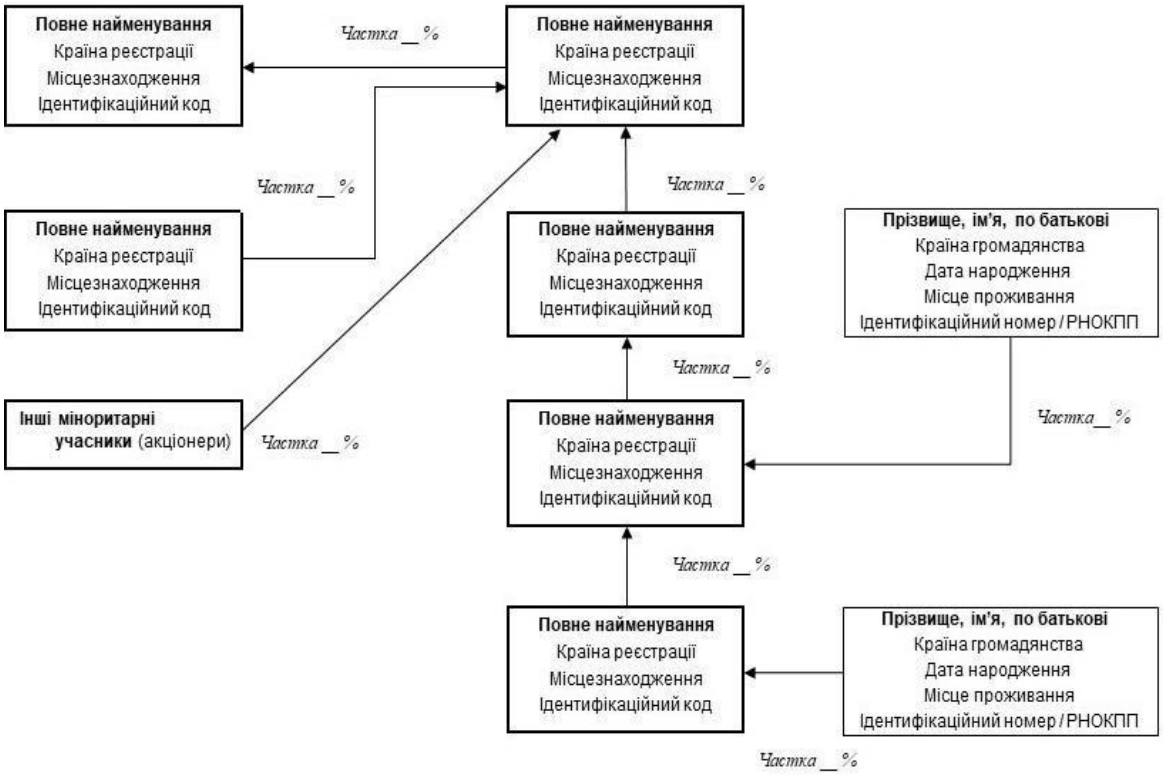
За результатами проведеної перевірки документів та оцінки платоспроможності Позичальника/Лізингоодержувача Porsche Finance Group Ukraine залишає за собою право вимагати додаткові засоби забезпечення та документи.

Додаток 1. Структура власності юридичної особи-клієнта (надалі також - Компанія)[1]

Найменування клієнта – _____

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – _____

Станом на «__» _____ 20__ року:



Керівник Компанії _____ (ПІБ, посада)

М.П.

[1]Ця структура власності юридичної особи-клієнта є типовим документом, який підлягає змінам відповідно до структури власності юридичної особи-клієнта у кожному конкретному випадку (із видаленням цієї примітки).