

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

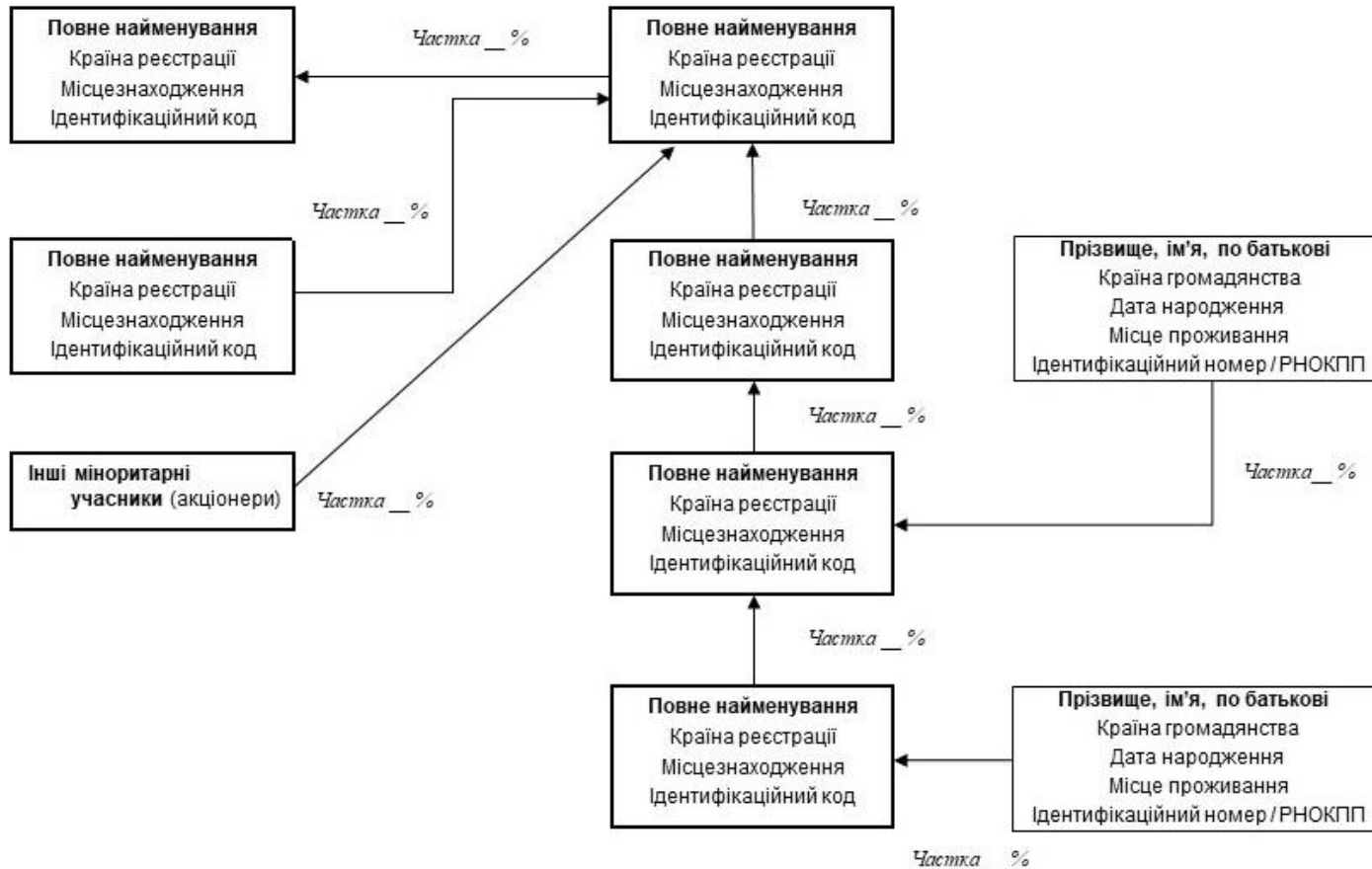
Документ	Коментар	Посвідчення
Опитувальник	Можна завантажити на сайті www.porschefinance.ua у розділі «Сервіс для клієнтів».	Прізвище та ініціали керівника/уповноваженої особи, підпис вказаної особи, печатка юридичної особи, дата заповнення.
Статут з усіма змінами і доповненнями	Копія документа або Опис з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг, з використанням якого можливий доступ до актуальної редакції статуту.	Прізвище та ініціали керівника/уповноваженої особи, підпис вказаної особи, печатка юридичної особи, дата заповнення опитувальника. 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).	
Паспорт керівника(ів)	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. У випадку, якщо пред'являється паспорт громадянина України у формі ID-картки, то необхідно також надати Довідку/Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання.	
Паспорти кінцевих бенефіціарних власників		Напис «Згідно з оригіналом», прізвище та ініціали власника документа, підпис власника документа, дата заповнення опитувальника. 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		

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства	Копія документа, надається якщо керівником\уповноваженою особою є іноземець/особа без громадянства.	
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 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 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).	
Баланс	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.	Прізвище та ініціали керівника/уповноваженої особи, підпис вказаної особи, печатка юридичної особи.
Звіт про фінансові результати		
Схематичне зображення структури власності юридичної особи	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/Лізингодержувача Porsche Finance Group Ukraine залишає за собою право вимагати додаткові засоби забезпечення та документи.

Структура власності юридичної особи-клієнта (надалі також - Компанія)¹

Найменування клієнта – _____ .
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – _____ .
 Станом на «__» _____ 20__ року:



Керівник Компанії _____ (ПІБ, посада)

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).