

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАБЛІК ФІНАНС»**

79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5, код у ЄДРПОУ: 40090917

м. Львів

Вих. № 04-1/01-24

«22» січня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного учасника №22/01/2024

Від «22» січня 2024 р.

ГОВ «ФК «ПАБЛІК ФІНАНС»



Василь КОНДРИН

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

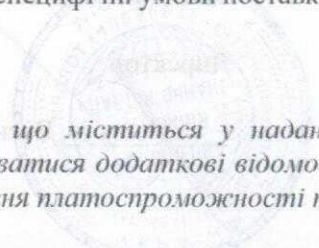
(клієнт – фізична особа)/

1. Анкета-Заява фізичної особи щодо можливості отримання послуг фінансового лізингу (для Клієнта та за наявності другого з подружжя Клієнта)/ Анкета-Заява фізичної особи на забезпечення порукою виконання Лізингоодержувача обов'язків за договором фінансового лізингу (для поручителя) – дійсна протягом 30 календарних днів з дати її складання;
2. Згода на перевірку інформації в бюро кредитних історій та згода на обробку персональних даних - клієнта та поручителів (при наявності);
3. Опитувальник/ анкета клієнта – фізичної особи з фінансового моніторингу;
4. Копія паспорта громадянина України з усіма відмітками (для громадян України), діючий іноземний паспорт (міжнародного зразка) країни, громадянином якої є клієнт – фізична особа та діюча посвідка на постійне/тимчасове проживання в Україні (для іноземних громадян);
5. Копія картки з реєстраційним номером платника податків фізичної особи або копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за винятком випадків, коли особа відмовилася від ідентифікаційного номера і в паспорті громадянина України цієї особи органами державної податкової служби України зроблено відмітку про право особи здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта громадянина України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платників податків за формою встановленого зразка (у випадку подання паспорта громадянина України у формі ID-картки);
6. Документи (довідка про доходи від роботодавця, виписки з депозитних і/чи поточних банківських рахунків, довідка ОК-7, декралація ФОП та/або інші документи, що підтверджують доходи (для найманих працівників за останні 6 місяців до дати аналізу, але не менше 3 місяців, якщо дата фактичного працевлаштування складає менше 6 місяців; для ФОП/ самозайнятих осіб за останні 12 місяців).
7. Копії правовстановлюючих документів на нерухоме та рухоме майно, яке перебуває у власності клієнта (на вимогу Лізингодавця);
8. Довідки з обслуговуючих банків про депозитні та/або поточні рахунки клієнта за останні 12 місяців (на вимогу Лізингодавця).
9. Якщо клієнт здійснює підприємницьку діяльність – копія виписки (актуальна на дату звернення клієнта із Анкетною-Заявою) або копія Витягу (дата отримання витягу має бути не раніше дня, що передує даті звернення Клієнта із Анкетною-Заявою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань / Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (при наявності).
10. Копія свідцтва про одруження/ розірвання шлюбу (якщо, на дату звернення клієнта – фізичної особи із Анкетною-Заявою, він перебуває/перебував з іншою особою у зареєстрованому шлюбі або у фактичних шлюбних правовідносинах).
11. Якщо клієнт – фізична особа, на дату звернення із Анкетною-Заявою, перебуває з іншою особою у зареєстрованому шлюбі або у фактичних шлюбних правовідносинах – надається письмова заява-згода другого з подружжя клієнта або особи, з якою він перебуває у фактичних шлюбних правовідносинах, на укладення договору фінансового лізингу. (Вказана письмова заява-згода другого з подружжя клієнта на укладення договору фінансового лізингу не вимагається у випадку, коли між Клієнтом і його/її подружжям

укладений шлюбний договір (контракт), в якому вказано що будь-які зобов'язання за правочинами (договорами, угодами тощо) є особистим зобов'язаннями того з подружжя, хто є стороною таких правочинів (договорів, угод тощо). В такому випадку, замість вказаної вище в цьому пункті письмової заяви-згоди другого з подружжя, клієнт повинен надати Лізингодавцю посвідчену нотаріально копію шлюбного договору (контракту).

12. Якщо клієнт – фізична особа, на дату звернення із Анкетною-Заявою, не перебуває з іншою особою у зареєстрованому шлюбі або у фактичних шлюбних правовідносинах – клієнтом надається заява н неперешкоди до шлюбу чи фактичних шлюбних правовідносинах та, при необхідності, підтверджуючі цей факт документи (документи про розлучення/ розірвання шлюбу / свідоцтво про смерть тощо).

13. Офіційна пропозиція від Продавця (Постачальника) з технічною специфікацією об'єкту фінансового лізингу, описом його стану (новий, вживаний), ціною та роком випуску /Специфікація/ договори купівлі-продажу (поставки) об'єкту фінансового лізингу / рахунок (рахунок-фактура) Продавця (постачальника). Якщо існують специфічні умови поставки та оплати, вони мають бути вказані в пропозиції Продавця (постачальника).



В залежності від інформації, що міститься у наданих клієнтом – фізичною особою документах, Лізингодавцем можуть запитуватися додаткові відомості та документи, необхідні йому для належної оцінки ризиків / чи підтвердження платоспроможності та надійності клієнта.

Документи подаються в останній чинній редакції у вигляді їх копій, засвідчених власноручним підписом клієнта (із зазначенням прізвища та ініціалів, дати засвідчення) на кожному аркуші документа.

Якщо в процесі розгляду пакету документів клієнта – фізичної особи Лізингодавцем буде прийнято рішення про необхідність у додатковому забезпеченні виконання зобов'язань клієнта за договором фінансового лізингу шляхом залучення третьої особи – поручителя, такий клієнт повинен надати інформацію про таку особу -поручителя разом із його документами, перелік яких надається Лізингодавцем і залежить від правового статусу особи-поручителя (юридична особа, фізична особа -підприємець, фізична особа).