

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ*

1.	Заява на отримання послуг з фінансового лізингу та укладення договору фінансового лізингу.
2.	Заповнений оригінал Анкети-опитувальника Юридичної Особи та Дозвіл на обробку персональних даних.
3.	Актуальна Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
4.	Установчі документи Юридичної особи (наприклад, Статут (чинна редакція) та/або Опис з кодом доступу до Установчих документів.
5.	Документи Юридичної особи про обрання і призначення на посаду керівника 5.1. Протокол та Наказа на призначення керівника 5.2. Паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) керівника. 5.3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) керівника, паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії. 5.4. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
6.	Документи, що містять відомості про структуру власності Юридичної особи та всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або їх відсутність та підтверджуючі документи (афідевіт, трастові декларації, сертифікати власності) Копії ідентифікаційних документів всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи та документи, що підтверджують місце постійного проживання КБВ.
7.	Довідка про відкритий поточний рахунок в Банку з вказаними реквізитами Банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.
8.	Витягу з реєстру платників податку.
9.	Звітність Клієнта за останній звітний рік (баланс Ф1, звіт про фінансові результати Ф2 тощо) з відміткою органу статистики (якщо звітність надається в електронному вигляді, то надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами).

* Документи/копії документів Клієнта засвідчуються належним чином, відповідно до вимог визначених НД Фінансової установи. Копій з оригіналу ідентифікаційних документів (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані) засвідчуються підписами фізичної особи - власника документа як такі, що відповідають оригіналу "Згідно з оригіналом", додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення та ПІБ власника документа.

* відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Фінансова установа, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право вилучувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії. У зв'язку з цим, за результатами ознайомлення з документами, наданими клієнтом, а також у випадку встановлення належності клієнта до Публічних осіб або Пов'язаних з Публічними особами, Фінансова установа може

ТОВ "АМО ЛІЗИНГ"

Україна, 04070, місто Київ, вул.Спаська, будинок 34

Тел. +38(050)-459-28-78 , amoleasing@amoleasing.com, amoleasing.com

код ЄДРПОУ 36218498

Ліцензії (фінансовий лізинг) видані в Нацкомфінпослуг 08.02.2018 та в НБУ від 15.02.2024

виребувати іншу інформацію (офіційні документи), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про нього, а також виконання Фінансовою установою інших вимог законодавства України.