



ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении электронной гарантии

Наименование документа	Комментарии по предоставлению	Форма документа
Анкета-Заявление	Эксель-файл по формату Банка	Электронный документ
Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа, других представителей Клиента, а также бенефициарного владельца	Сканированная копия страниц с фотографией и адресом регистрацией	Электронный документ
Устав в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями	Сканированная копия	Электронный документ
Протокол (решение) об избрании единоличного исполнительного органа	Документ должен быть актуален на дату рассмотрения заявки. При необходимости запрашивается протокол (решение) о продлении полномочий.	Электронный документ
Действующий договор аренды или свидетельство о собственности или др. документ, подтверждающий фактическое место нахождения	Договор аренды / субаренды или свидетельство о собственности или др. документ, подтверждающий фактическое место нахождения. Сканированная копия	Электронный документ
Бухгалтерская отчетность ¹	<p>Для предприятий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовая отчетность Ф1 и Ф2 за последний завершённый финансовый год. 2. Квартальная отчетность Ф1 и Ф2 за последний завершённый квартал текущего года. 3. Налоговая декларация за последний завершённый год и ежеквартальные налоговые декларации за текущий год. <p>Или</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Патент 2. Книга доходов и расходов (или выписка из нее) за завершённый текущий год. <p>Для индивидуальных предпринимателей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. налоговая декларация за последние два года по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или ежеквартальные налоговые декларации за последний завершённый и текущий год по единому налогу на вменённый налог; 2. оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счету № 51 с разбивкой по месяцам и по банкам (с указанием контрагентов) или выписки по расчетным 	Электронный документ

¹ В случае, если с даты регистрации Клиента прошло менее 15 месяцев, то предоставляется бухгалтерская отчетность за соответствующие этому сроку периоды

	<p>счета об остатках и оборотах денежных средств на счетах за последние 6 месяцев, открытым в иных банках, выданные и подтвержденные этими банками, оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счетам № 58, 60, 62, 66, 67 в разрезе контрагентов и разбивкой по месяцам;</p> <p>Или</p> <p>годовая отчетность Ф1 и Ф2 за последний заверченный финансовый год и за последний заверченный квартал текущего года;</p> <p>3.книга учета доходов и расходов на текущую дату;</p> <p>Или</p> <p>выписка по расчетному счету за все заверченные кварталы текущего года;</p> <p>4. патент и книга по учету доходов для патентной системы налогообложения на текущую дату.</p>	
Дополнительные документы (при наличии условий)		
Для акционерных обществ: сведения (выписка) из реестра акционеров, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем 1% акций юридического лица	Сканированная копия на дату, максимально приближенную к сделке	Электронный документ
Лицензии, патенты, разрешения, документы, подтверждающие членство в СРО (при наличии и/или если предмет договора связан с выполнением работ, подлежащих лицензированию)	Сканированная копия	Электронный документ

Комментарии:

Электронные документы предоставляются в виде файлов, подписанных квалифицированной электронной подписью (ЭП). Документы могут быть подписаны как по отдельности, так и архивом. На этапе рассмотрения возможно предоставления документов без ЭП.

В случае предоставления документов на бумажных носителях необходимо предоставить карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную любым обслуживающим банком или нотариусом.

Бухгалтерская отчетность предоставляется Банку с документами (сведениями) сдачу отчетности в ФНС. Таким подтверждениями могут быть отметки налоговых органов, копии электронных квитанций или иные документы.

При запросе повторной гарантии предоставляется заявление и те документы, которые не предоставлялись ранее.

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем. В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).

Бухгалтерская отчетность предоставляется с отметками налоговых органов (если применимо). В случае сдачи отчетности по почте должны быть приложены копии почтовых квитанций, в случае отправки по электронным каналам связи – квитанции приема электронной отчетности