



ПЕРЕЧЕНЬ документов и сведений, предоставляемых Клиентом- Принципалом на ежеквартальной основе

Тип Клиента	Состав отчетности	Форма документа
Клиент относится к субъектам малого и среднего предпринимательства	Не требуется	-
Клиент не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ¹	<p>Для предприятий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Квартальная отчетность Ф1 и Ф2 за последний завершённый квартал текущего года. <p>и/или</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Книга доходов и расходов (или выписка из нее) за последний завершённый и за все завершённые кварталы текущего года. <p>и/или</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. для предприятий, использующих УСНО – справка о доходах и расходах по форме банка. <p>Для индивидуальных предпринимателей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Квартальная отчетность Ф1 и Ф2 за последний завершённый квартал текущего года. <p>и/или</p> <p>оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счету № 51, 58, 60, 62, 66, 67 с разбивкой по месяцам и по банкам (с указанием контрагентов).</p> <p>и/или</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. книга учета доходов и расходов на текущую дату. <p>и/или</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. выписки по расчетным счетам об остатках и оборотах денежных средств на счетах за последние 6 месяцев, открытым в иных банках, выданные и подтвержденные этими банками. <p>и/или</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Если используется УСНО – справка о доходах и расходах по форме банка. 	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.

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).

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