



ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении электронной гарантии

Наименование документа	Комментарии по предоставлению
Для Гарантий <= 1 млн. руб., малый и средний бизнес	
Анкета-Заявление	В электронной форме *.xls по формату Банка (автоматически генерируется в портале «Электронные гарантии»)
Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа, других представителей Клиента, а также бенефициарного владельца	В электронной форме сканированная копия страниц с фотографией и адресом регистрации
Дополнительные документы (могут быть затребованы)	
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
Лицензии, патенты, разрешения, документы, подтверждающие членство в СРО (при наличии и/или если предмет договора связан с выполнением работ, подлежащих лицензированию)	Сканированная копия
Для Гарантий > 1 млн. руб, а также для Клиентов, не относящихся к малому и среднему бизнесу	
Наименование документа	Комментарии по предоставлению
Анкета-Заявление	В электронной форме *.xls по формату Банка (автоматически генерируется в портале «Электронные гарантии»)
Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа, других представителей Клиента, а также бенефициарного владельца	В электронной форме сканированная копия страниц с фотографией и адресом регистрации
Протокол (решение) об избрании единоличного исполнительного органа	В случае выявления в https://service.nalog.ru/uwsfind.do сведений о подаче документов для государственной регистрации запрашивается протокол (приказ) подтверждающий полномочия. Документ должен быть актуален на дату рассмотрения заявки.
Бухгалтерская отчетность ¹	1. Квартальная отчетность Ф1 и Ф2 за последний завершённый квартал текущего года. 2. Налоговая декларация за последний завершённый год и ежеквартальные налоговые декларации за текущий год.
Дополнительные документы (могут быть затребованы)	
Для акционерных обществ: сведения (выписка) из реестра акционеров, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического	Сканированная копия на дату, максимально приближенную к сделке

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

лица, владеющих менее чем 1% акций юридического лица	
Лицензии, патенты, разрешения, документы, подтверждающие членство в СРО (при наличии и/или если предмет договора связан с выполнением работ, подлежащих лицензированию)	Сканированная копия
Финансовая отчетность	Патент Книга доходов и расходов (или выписки из нее) за заверченный текущий год. Выписка по расчетному счету за все заверченные кварталы текущего года; Оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счетам № 51, 58, 60, 62, 66, 67 в разрезе контрагентов и разбивкой по месяцам.

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. В случае сдачи отчетности по почте должны быть приложены копии почтовых квитанций, в случае отправки по электронным каналам связи – квитанции приема электронной отчетности

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).