



ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении электронной гарантии

Наименование документа	Комментарии по предоставлению
Клиент относится к категории малого и среднего предпринимательства при лимите гарантий ≤ 5 млн. руб.	
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. В случае смен адреса регистрации должны быть сканированы, в необходимых случаях, дополнительные листы с последним местом регистрации
Бухгалтерская и налоговая отчетность	Только для индивидуальных предпринимателей – годовая налоговая отчетность или КУДИР
В других случаях¹	
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. В случае смен адреса регистрации должны быть сканированы, в необходимых случаях, дополнительные листы с последним местом регистрации
Бухгалтерская отчетность	Квартальная отчетность Ф1 и Ф2 за последний завершённый год и за последний завершённый квартал текущего года. Для Клиента, являющегося государственным или муниципальным (бюджетным, автономным, казенным) учреждением годовая отчетность по форме 0503730 и 0503721.
Налоговая отчетность	Квартальная налоговая декларация
Дополнительные документы (по дополнительному требованию Банка)	
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
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.

¹ Клиент относится к категории малого и среднего предпринимательства, но Лимит > 5 млн. руб.; Клиент не относится к категории малого и среднего предпринимательства; Клиент является индивидуальным предпринимателем или государственным или муниципальным (бюджетным, автономным, казенным) учреждением.

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) или простой электронной подписью в рамках портала «Электронные гарантии». 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.

Если сдача бухгалтерской, налоговой или иной отчетности является для Клиента обязательной, то она предоставляется Банку с документами (сведениями), подтверждающими сдачу отчетности в ФНС и другие государственные органы. Таким подтверждениями могут быть отметки 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. Если формы отчетности являются необязательными для сдачи государственным органам, то Клиенту достаточно сформировать сведения в экранных формах портала «Электронные гарантии».

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).