**Перечень документов, запрашиваемых у Клиента – юридического лица**

**в рамках продуктовой линейки «Стандарт».**

**О** – оригинал документа

**К** – копии документов заверенные печатью организации[[1]](#footnote-1)

**Н** – нотариально заверенная копия либо копия заверенная ИФНС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование документа** | **Общая система н/о (ОСНО)** | **Специальный режим н/о (УСН, ЕНВД, т.п.)** |
| **Юридический блок:** | | | | |
| 1. | | Анкета (основные сведения об участниках сделки) по форме лизинговой компании, содержащая согласие на обработку персональных данных | О | О |
| 2. | | Копия Устава, изменений и дополнений к нему | Н | Н |
| 3. | | Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Клиента | | |
| 3.1. | | Протокол Общего собрания акционеров (участников общества) или Протокол заседания Совета директоров или Решение единственного акционера (участника общества) с решением об избрании Единоличного исполнительного органа | К | К |
| 3.2. | | Подтверждение правомочности руководителя для ГУП, МУП, РГУП, ФГУП:  - Решение собственника имущества предприятия / Приказ о назначении на должность руководителя предприятия;  - Положение о предоставлении полномочий руководителю | К | - |
| 4. | | Соответствующие доверенности, в случае если Клиента представляет не руководитель для п. 7.2.,7.3.,7.5.; | О | О |
| 5. | | Решение уполномоченного органа управления Общества об одобрении сделки, в случае крупности, а также в иных случаях, предусмотренных Уставом | О | О |
| 6. | | Решение уполномоченного органа управления Клиента об одобрении сделки в случае заинтересованности | О | О |
| 7. | | Копия паспорта (первая, регистрация, страницы с иными отметками) | | |
| 7.1. | | генерального директора | К | К |
| 7.2. | | лица уполномоченного подписывать договор лизинга (является подписантом оферты) |
| 7.3. | | лица принимающего ПЛ по Акту приема-передачи |
| 7.4. | | поручителя (по продуктам, предусматривающим поручительство собственника) | К | К |
| 7.5. | | лица уполномоченного заверять копии документов Клиента (при наличии доверенности, п.4) | К | К |
| 8 | При наличии судебных разбирательств на текущую дату:  Справка/письмо с указанием наименования истца/ответчика, предмета спора, суммы, текущего статуса и дальнейших перспектив (на бланке организации) за подписью руководителя | | | |
| **Финансовый блок:** | | | | |
| 9. | | Отчетность (бухгалтерская/налоговая): | | |
| 9.1. | | Бухгалтерская отчетность юридического лица за последние 5 кварталов [[2]](#footnote-2) | К | К |
| 9.2. | | Налоговые декларации с подтверждением приема отчетности ИФНС:  Для УСНО - за последние 2 налоговых периода;  для ЕНВД – за последние 5 налоговых периодов | - | К |
| **Документы по проекту:** | | | | |
| 10. | | Предварительная спецификация на предмет лизинга (в том числе на дополнительное оборудование) | О | О |
| 11. | | Предварительная оферта (подписанная лицом, уполномоченным подписывать договор лизинга и заверенная печатью организации) | О | О |
| 12. | | ПТС/ПСМ (для авто/спецтехники предыдущего года производства) | К | К |

1. Копии предоставляемых документов заверяются следующим образом – проставление на каждом листе «Копия верна», подписи руководителя или уполномоченного лица (действующего по Доверенности), расшифровки подписи и печати Клиента. В случае если документ сшит, на последнем листе проставляется «Копия верна», подпись руководителя или уполномоченного лица (действующего по Доверенности), расшифровка подписи и печать Клиента. Возможно предоставление нотариальных копий вместо копий, заверенных Клиентом. [↑](#footnote-ref-1)
2. годовая отчетность предоставляется с подтверждением приема отчетности ИФНС, промежуточная – квартальная отчетность заверяется руководителем и печатью организации [↑](#footnote-ref-2)