**Перечень документов, запрашиваемых у Клиента по программе «Стандарт-2»**

**О** – оригинал документа

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | | **Форма предоставления** |
| **Юридический блок:** | | | |
| **1.** | Основные сведения об участниках сделки (анкета) по форме лизинговой компании | | О |
| **2.** | Копии учредительных документов, копии дополнений и изменений к ним, заверенных нотариусом или печатью соответствующего территориального органа министерства по налогам и сборам. | | К |
| **3.** | Протокол/решение (общего собрания акционеров/акционера; общего собрания участников/участника; собственника имущества унитарного предприятия и иных уполномоченных органов) об избрании/назначении должностных лиц (генерального директора, директора и т.п.), имеющих право без доверенности совершать в установленном порядке сделки от имени организации | | К |
| **4.** | Копии паспортов руководителя и лиц, наделенных правами подписи договоров по проекту (если нерезидент – копия паспорта с нотариально заверенным переводом и копия вида на жительство в РФ либо копия многократной визы). | | К |
| **5.** | Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени организации, в том числе получать и передавать документы, заключать конкретную лизинговую сделку (в случае подписания документов со стороны клиента представителем) | | О |
| **6.** | Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати. | | О |
| **7.** | При наличии судебных разбирательств на текущую дату:  Справка~~,~~ с указанием наименования истца/ответчика, предмета спора, суммы, текущего статуса и дальнейших перспектив (на бланке организации за подписью руководителя компании) | | О |
| **Финансовый блок:** | | | |
| **8.** | Бухгалтерская (финансовая) отчётность[[2]](#footnote-2) за последние 5 отчетных периодов, включающие в себя:   * бухгалтерский баланс; * отчет о финансовых результатах; * приложения к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (при наличии)   В случае применения УСНО и ЕНВД предоставляются:   * налоговые декларации[[3]](#footnote-3):   а) для УСНО - за последние 3 налоговых периода;  б) для ЕНВД – за последние 5 налоговых периодов;   * упрощенная форма бухгалтерской отчетности (формы 1 и 2) за последние 5 кварталов за печатью организации и подписью руководителя | | К/О |
| **9.** | **Расшифровки к бухгалтерской отчетности:** | | |
| 9.1. | Расшифровка долгосрочных и краткосрочных кредитов (займов, включая вексельные и облигационные) по состоянию на последнюю годовую/квартальную дату и предыдущий ей завершенный год. | | О |
| 9.2. | Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности ) по состоянию на последнюю годовую/квартальную дату и предыдущий ей завершенный год | | О |
| 9.3. | Расшифровка отчета о финансовых результатах на 5 последних кварталов: расшифровки выручки и себестоимости - по видам деятельности/контрагентам; расшифровки коммерческих и управленческих расходов, прочих доходов и прочих расходов - постатейно, с обязательным выделением сумм амортизации, включенных в расходы | | О |
| 9.4. | Расшифровка основных средств на последнюю отчетную дату (по видам – здания, транспортные средства, оборудование и т.д.). Допускается предоставление оборотно-сальдовой ведомости. | | О |
| 9.5. | Информация об арендованных основных средствах, в том числе по лизингу, на последнюю отчетную дату | | О |
| 9.6. | долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений на последнюю отчетную дату | | О |
| 9.7. | полученных и выданных обеспечений, поручительств/гарантий на последнюю отчетную дату с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям | | О |
| **10.** | Справка ИФНС (не более месячной давности) или письмо за подписью руководителя организации, заверенное печатью организации, об открытых счетах предприятия в банках | | О/К |
| **11.** | Анализ счета 51 «Расчетные счета» и счета 52 «Валютные счета» в электронном виде с помесячной разбивкой в разрезе Банков – **за 6 месяцев** при отсутствии сезонности в деятельности предприятия, **за 12 месяцев** в случае наличия сезонности | | О |
| **12.** | Банковские справки об оборотах по расчетным и текущим счетам (рублевым и валютным), **обеспечивающим не менее 70% всех оборотов, за последние 6 месяцев с помесячной** разбивкой – не более месячной давности.  На справках обязательно должна быть отметка банков о сальдо счетов, об остатках денежных средств на расчетных и текущих валютных счетах и наличии ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах, о наличии претензий к счетам | | О |
| **13.** | Справка ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (не более месячной давности) | | О/К |
| **14.** | Прогноз движения денежных средств на период лизинга[[4]](#footnote-4) | | О |
| **15.** | **Документы по сделке**. |  | |
| 15.1. | Предварительная спецификация на ПЛ (в т ч на дополнительное оборудование), соответствующая минимальным требованиям) | О | |
| 15.2. | ПТС/ПСМ (для спецтехники и авто), если дата производства предыдущего года. Предоставляется копия с 2-х сторон ПТС/ПСМ, заверенная руководителем организации. | О/К | |
| 15.3. | Предварительная оферта (действительна 45 календарных дней с момента предоставления[[5]](#footnote-5)) и согласие на обработку персональных данных. | О | |

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 принимается с протоколами о приеме отчетности налоговым органом или с отметкой налогового органа о приеме отчетности [↑](#footnote-ref-2)
3. Декларации принимаются с протоколами о приеме отчетности налоговым органом или с отметкой налогового органа о приеме отчетности [↑](#footnote-ref-3)
4. Обязательно предоставляется с подтверждением контрактной базой. Прогноз движения денежных средств и исходные данные для построения прогноза движения денежных средств на период лизингамогут быть предоставлены организацией в ином формате (содержащем необходимые исходные данные), по согласованию с ООО « Инвест-Бизнес Лизинг» [↑](#footnote-ref-4)
5. Соответствует дате указанной в оферте как «дата предоставления» [↑](#footnote-ref-5)