|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

## Список документов, предоставляемых клиентом ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ на УСН и ЕНВД

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 1. Анкета Лизингополучателя с приложениями *(оригинал)*
2. Согласие БКИ в пользу ПАО БАНК СГБ*(оригинал)*
3. Согласие на обработку персональных данных (оригинал)
4. Устав с изменениями *(копия, заверенная клиентом)*
5. Протокол о назначении руководителя *(копия, заверенная клиентом)*
6. ОГРН (копия, заверенная клиентом)
7. Выписка из реестра акционеров на текущую дату (для акционерных обществ) *(копия, заверенная клиентом)*

 **8.**\*Договор аренды / свидетельство о праве собственности на помещение, где будет установлен предмет лизинга (копия, заверенная клиентом)\* для оборудования **9**. Копия всех страниц паспорта руководителя *(заверенная клиентом)****10****.* Анализ счета 51 за последние 6 месяцев помесячно в разрезе Банков *(копия, заверенная клиентом)***11***.* Налоговая декларация по УСНО, ЕНВД за последний отчетный период (квартал, год) с отметкой ИФНС *(копия, заверенная Клиентом)***12.** Пакет документов в зависимости от суммы : ***а) для суммы до 5 млн. руб. включительно :*** Документы, подтверждающие финансовое состояние Лизингополучателя, в зависимости от системы налогообложения:-Бухгалтерская отчетность (форма 1 и 2) за последний завершенный календарный год с отметкой ИФНС, а также бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную квартальную дату (копия, заверенная клиентом) \*.\*при отсутствии бухгалтерской отчетности необходимо предоставление следующих документов:- для УСН (доходы минус расходы) – Книга учета доходов и расходов на последнюю отчетную квартальную дату,- для УСН (доходы) – Книга учета доходов и расходов и справка о расходах на последнюю отчетную квартальную дату,- для ЕНВД – Расшифровки согласно Приложений 1 и 2 на последнюю отчетную квартальную дату (копии, заверенные клиентом).- Иные документы по требованию кредитного подразделения (пояснения по запросам Банка, прогноз движения денежных средств и т.д.) ***б) для суммы от 5 до 10 млн. руб. включительно:****дополнительно к документам на сумму до 5 млн. руб. включительно запрашиваются следующие документы:*- общая ОСВ на последнюю отчетную квартальную дату (копия, заверенная клиентом)\*\**\*\*при отсутствии ведения бухгалтерского учета необходимо предоставить расшифровки следующих статей: основные средства, запасы, финансовые вложения на последнюю отчетную квартальную дату с указанием наименования объектов, учитываемых в составе данной статьи (Приложение 1).*- Договоры с основными поставщиками, покупателями не менее трех *(копии, заверенные клиентом):***при ликвидном залоге -** предоставляются при сумме кредита свыше 7 млн. руб.**при неликвидном залоге –** предоставляются***в) для суммы от 10 до 20 млн. руб. включительно, а также для любой суммы, если выполняется хотя бы одно из условий : финансовое состояние оценивается как ПЛОХОЕ / сумма сделки (сумма запрашиваемого кредита) в 2 раза превышает среднеквартальную выручку***- Бухгалтерская отчетность (форма 1 и 2) за последний завершенный календарный год с отметкой ИФНС, а также бухгалтерская отчетность на 3 последние отчетные квартальные даты (копии, заверенные клиентом) \*\*\*.\*\*\*при отсутствии бухгалтерской отчетности необходимо предоставление следующих документов:- для УСН (доходы минус расходы) – Книга учета доходов и расходов на 3 последние отчетные квартальные даты,- для УСН (доходы) – Книга учета доходов и расходов и справка о расходах на 3 последние отчетные квартальные даты,- для ЕНВД – Расшифровки согласно Приложений 1 и 2 на 3 последние отчетные квартальные даты (копии, заверенные клиентом).- общая ОСВ на последнюю отчетную квартальную дату (копия, заверенная клиентом)\*\*\*\*- ОСВ по счетам бухгалтерского учета на последнюю отчетную квартальную дату (более 10% от валюты баланса) *(копии, заверенные клиентом)\*\*\*\***\*\*\*\*при отсутствии ведения бухгалтерского учета необходимо предоставить расшифровки следующих статей: основные средства, запасы, финансовые вложения на последнюю отчетную квартальную дату с указанием наименования объектов, учитываемых в составе данной статьи (Приложение 1).*- Договоры с основными поставщиками, покупателями не менее трех *(копии, заверенные клиентом)*- Иные документы по требованию кредитного подразделения (пояснения по запросам Банка, прогноз движения денежных средств и т.д.)***г) для суммы свыше 20 млн. руб.:****дополнительно к документам на сумму от 10 до 20 млн. руб. включительно запрашиваются следующие документы:*- Справка из ИФНС о наличии\отсутствии задолженности по налогам (возможно предоставление справки из личного кабинета налогоплательщика*) (оригинал либо документ, заверенный клиентом)**-* Справка из ИФНС об открытых счетах *(оригинал либо документ, заверенный клиентом)*- Привлечение дополнительного обеспечения и/или поручительства:**при ликвидном залоге -** при необходимости**при неликвидном залоге -** предоставляется |
|  |
|  |
|  |
|  |