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

## 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 |
|  |
|  |
|  |
|  |