**Перечень документов**

**для заёмщика/залогодателя юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование документа** | **Вид документа для предоставления в офис Банка** |
| Заявка-Анкета Заемщика/Залогодателя (Приложение 1, 2)\* | оригинал с подписью и печатью  + электронный заполненный документ в формате Excel |
| Анкета для определения связанных лиц (Приложение 3)\* | оригинал с подписью и печатью  + электронный заполненный документ в формате Excel |
| Согласие на обработку персональных данных (ОПД) руководителя и главного бухгалтера (при наличии) (Приложение 4) | оригинал с подписью |
| Согласие на получение информации из Бюро кредитных историй (БКИ) от залогодателя ЮЛ, руководителя и главного бухгалтера (при наличии) (Приложение 5, 6) | оригинал с подписью (для согласия ЮЛ, также заверенное печатью) |
| Паспорт руководителя, главного бухгалтера (при наличии) | оригинал, копия (все страницы) заверяется сотрудником Банка |
| Свидетельство о регистрации (при наличии) | электронный документ - скан-копия в формате pdf |
| Устав предприятия (с изменениями при наличии) | электронный документ - скан-копия в формате pdf (одним файлом) |
| Протокол/решение о назначении руководителя, приказ о назначении главного бухгалтера (при наличии) | электронный документ - скан-копия в формате pdf (одним файлом) |
| Анализ 51 счета (по субконто) с разбивкой по обслуживающим банкам с указанием корреспондирующих счетов:  - за последний завершенный отчетный год  - за последний отчетный период[[1]](#footnote-1)  - за истекшие полные месяцы после последней отчетной даты до даты предоставления (помесячно)\* | - в формате Excel по системе «Клиент-банк»  - оригинал с подписью и печатью (при наличии) при отсутствии системы «Клиент-банк» |
| **для юридического лица, применяющего основную систему налогообложения:** | |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за 5 последних отчетных периодов (отчетный период – квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)\* | - годовая бухгалтерская отчетность с отметкой налогового органа (в случае подачи документа в налоговый орган нарочно) - копии, заверенные печатью и подписью клиента  либо  электронный архив, направленный клиентом в налоговый орган  - промежуточная бухгалтерская отчетность – копии, заверенные печатью и подписью клиента  + электронный документ - скан-копии в формате pdf |
| Налоговая декларация на прибыль за последний завершенный отчетный год и за последний отчетный период\* | копии, заверенные печатью и подписью клиента  + электронный документ - скан-копии в формате pdf |
| - Оборотно-сальдовые ведомости за последний завершенный отчетный год и за последний отчетный период по счетам 01,02 (в разбивке по видам ОС и товарной номенклатуры), 60, 62, 63, 66, 67, 76, 91 с разбивкой по субсчетам/ контрагентам  - Общая ОСВ за последний завершенный отчетный год и за последний отчетный период по счетам | - в формате Excel по системе «Клиент-банк»  - оригинал с подписью и печатью (при наличии) при отсутствии системы «Клиент-банк»\* |
| Расшифровки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности (к формам №№ 1, 2) на последнюю отчетную дату, составляющие более 5% в валюте баланса (по форме Банка) (Приложение 7)\* | оригинал с подписью и печатью  + электронный заполненный документ в формате Excel |
| Справка за подписью Заемщика:  - Об имеющихся открытых счетах на текущую дату  - Письменное заверение Банка о том, что в момент обращения в Банк Заёмщик не находится в претензионно-исковых отношениях со своими контрагентами – финансовыми кредиторами или перечень исковых требований, предъявляемых к Заёмщику третьими лицами (с указанием сумм)  - о наличии/ отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам | оригинал с подписью и печатью |
| **для юридического лица, применяющих специальные налоговые режимы:** | |
| Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН) | копия, заверенная печатью и подписью клиента |
| Копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2 последних отчетных года или копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год в случае если с даты регистрации Заемщика менее 24 месяцев | копия, заверенная печатью и подписью клиента |
| Справка о финансово-хозяйственной деятельности Заемщика по форме банка (Приложение 8)\* | оригинал с подписью и печатью |
| Справки из обслуживающих банков\*\*:  - об оборотах за последние 12 месяцев;  - о наличии/отсутствии кредитной истории;  - об оценке кредитной истории (положительная/отрицательная) при её наличии | оригинал на бумажном носителе с подписью и печатью обслуживающего банк |

\*формат предоставления многостраничных документов – подписью руководителя или главного бухгалтера (при наличии доверенности) и печатью заверяется каждый лист документа, либо заверяется сшив всех страниц документа

\*\*Из АО «АБ «РОССИЯ» справки не предоставляются

**Возможно предварительное предоставление документов на рассмотрение по системе «клиент-банк»**

1. отчетный период: квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год. [↑](#footnote-ref-1)