

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ**

ВАЖНО: многостраничные документы должны быть оформлены в виде многостраничного pdf документа

Принципал – юридическое лицо	
Документ	Форма представления
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <i>(по форме Банка)</i>	<p>На предварительное рассмотрение: Заполненный документ Word</p> <p>На получение скана БГ: Скан-копия подписанного документа, заверенный ЭЦП</p> <p>На получение оригинала БГ: Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)</p>
Конкурсная документация, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя, Договор/контракт или Проект договора/контракта	Электронная версия/ Скан-копия
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)	
*Устав	Скан-копия, заверенная ЭЦП
*Информационное письмо об учете в ЕГРПО («коды статистики»)	
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации	
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	
*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)</i>	
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: - для собственника - свидетельство о праве собственности; - для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды; - для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.	
* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором <i>(представляется:</i> - <i>Принципалом (если Принципал является акционерным обществом)</i> - <i>Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом)</i> - <i>Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом))</i>	Скан-копия, заверенная ЭЦП
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) <i>(срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)</i>	Скан-копия, заверенная ЭЦП
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати	<p>На предварительное рассмотрение: Скан-копия, заверенная ЭЦП</p> <p>На получение оригинала БГ: Оригинал, заверенный обслуживающим банком</p>

2.Бухгалтерские (финансовые) документы	
Налоговая декларация за последний завершённый отчетный год <i>(с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)</i>	Скан-копия, заверенная ЭЦП
Финансовая отчетность за пять последних квартальных дат , составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002, с оригинальной подписью руководителя и оттиском печати Клиента, годовая финансовая отчетность в полном объеме за 3 последних завершённых года <i>(с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)</i>	Скан-копия, заверенная ЭЦП
3.Прочие документы	
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам <i>(сроком давности не более 30 календарных дней)</i> . Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов	Скан-копия, заверенная ЭЦП
Решение/Протокол об одобрении крупной сделки <i>(сроком давности не более 7 календарных дней)</i>	На предварительное рассмотрение: Скан-копия, заверенная ЭЦП На получение оригинала БГ: Оригинал

Принципал – юридическое лицо, применяющее упрощенную систему налогообложения (УСН)	
Документ	Форма представления
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <i>(по форме Банка)</i>	На предварительное рассмотрение: Заполненный документ Word На получение скана БГ: Скан-копия подписанного документа, заверенный ЭЦП На получение оригинала БГ: Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)
Конкурсная документация, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя, Договор/контракт или Проект договора/контракта	Электронная версия/ Скан-копия
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)	
*Устав	Скан-копия, заверенная ЭЦП
*Информационное письмо об учете в ЕГРПО («коды статистики»)	
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации	
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	
*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)</i>	
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: - для собственника - свидетельство о праве собственности; - для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды;	

- для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.	
* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (<i>представляется:</i> - <i>Принципалом (если Принципал является акционерным обществом)</i> - <i>Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом)</i> - <i>Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом)</i>)	Скан-копия, заверенная ЭЦП
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (<i>срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней</i>)	Скан-копия, заверенная ЭЦП
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати	На предварительное рассмотрение: Скан-копия, заверенная ЭЦП На получение оригинала БГ: Оригинал, заверенный обслуживающим банком
2.Бухгалтерские (финансовые) документы	
Налоговая декларация за последний завершённый отчетный год (<i>с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности</i>)	Скан-копия, заверенная ЭЦП
Книга учета доходов и расходов за последний завершённый отчетный год, а также за все завершённые месяцы текущего отчетного периода	Скан-копия или файл Excel, заверенный ЭЦП
Расшифровки (ОСВ) по счетам: - основных средств (сч. 01) – на последнюю месячную дату; - финансовых вложений (с указанием вида вложений, наименования контрагента, сумм, сроков) (сч.55, сч.58) - за последние 6 завершённых месяцев	Скан-копия или файл Excel, заверенный ЭЦП
3.Справки из обслуживающих банков	
О ежемесячных оборотах и остатках по расчетным и(или) иным счетам организации за последние 6 завершённых месяцев с разбивкой по месяцам или расшифровки (ОСВ) по счетам: сч.50, сч.51, сч.52 за последние 6 завершённых месяцев с разбивкой по банкам и месяцам (<i>срок давности справок не более 30 календарных дней; могут быть предоставлены в течение 5 рабочих дней с момента получения банковской гарантии</i>)	Если справки из банков: Скан-копия, заверенная ЭЦП Если ОСВ: Файл Excel, заверенный ЭЦП
4.Прочие документы	
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (<i>сроком давности не более 30 календарных дней</i>). Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов	Скан-копия, заверенная ЭЦП
Решение/Протокол об одобрении крупной сделки (<i>сроком давности не более 7 календарных дней</i>)	На предварительное рассмотрение: Скан-копия, заверенная ЭЦП На получение оригинала БГ: Оригинал

Принципал – Индивидуальный предприниматель (ИП)	
Документ	Форма представления
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (<i>по форме Банка</i>)	На предварительное рассмотрение: Заполненный документ Word На получение скана БГ: Скан-копия подписанного документа, заверенный

	ЭЦП На получение оригинала БГ: Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)
Конкурсная документация, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя, Договор/контракт или Проект договора/контракта	Электронная версия/ Скан-копия
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)	
*Нотариусы предоставляют документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. *Адвокаты предоставляют документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (копия уведомления, направленного адвокатом в совет адвокатской палаты, в котором указываются сведения об адвокате, местонахождении адвокатского кабинета, порядка осуществления телефонной, почтовой и иной связи между адвокатской палатой и адвокатом).	Скан-копия, заверенная ЭЦП
*Копия паспорта (<i>допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации</i>)	
*Информационное письмо об учете в ЕГРПО («коды статистики»)	
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: - для собственника - свидетельство о праве собственности; - для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды; - для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.	
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (<i>срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней</i>)	Скан-копия, заверенная ЭЦП
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати	На предварительное рассмотрение: Скан-копия, заверенная ЭЦП На получение оригинала БГ: Оригинал, заверенный обслуживающим банком
2.Бухгалтерские (финансовые) документы	
Налоговая декларация за последний завершённый отчетный год (<i>с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности</i>)	Скан-копия, заверенная ЭЦП
Книга учета доходов и расходов за последний завершённый отчетный год, а также за все завершённые месяцы текущего отчетного периода	Скан-копия или файл Excel, заверенный ЭЦП
Информация об имущественном положении ИП на текущую дату; сведения о финансовых вложениях (при возможности в виде ОСВ по счетам: сч.55, сч.58 - за последние 6 завершённых месяцев	Скан-копия или файл Excel, заверенный ЭЦП
3.Справки из обслуживающих банков	
О ежемесячных оборотах и остатках по расчетным и(или) иным счетам организации за последние 6 завершённых месяцев с разбивкой по месяцам или расшифровки (ОСВ) по счетам: сч.50, сч.51 ,сч.52 за последние 6 завершённых месяцев с разбивкой по банкам и месяцам (<i>срок давности справок не более 30 календарных дней; могут быть предоставлены в течение 5 рабочих дней с момента получения банковской</i>	Если справки из банков: Скан-копия, заверенная ЭЦП Если ОСВ: Файл Excel, заверенный ЭЦП

<i>гарантии)</i>	
4.Прочие документы	
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (<i>сроком давности не более 30 календарных дней</i>). Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов	Скан-копия, заверенная ЭЦП

Поручитель – физическое лицо	
Документ	Форма представления
Анкета клиента - физического лица (<i>по форме Банка</i>)	На предварительное рассмотрение: Заполненный документ Word На получение скана БГ: Скан-копия подписанного документа, заверенный ЭЦП На получение оригинала БГ: Оригинал (с подписью)
Паспорт	Скан-копия, заверенная ЭЦП <i>(допускается ксерокопирование только заполненных страниц)</i>
Свидетельство о браке (о расторжении брака)	Скан-копия, заверенная ЭЦП
Сведения об источниках дохода и его размере за последние 6 месяцев (справка с места работы и/или декларация о доходах)	Скан-копия, заверенная ЭЦП

Поручитель – юридическое лицо	
Документ	Форма представления
АНКЕТА клиента – юридического лица (<i>по форме Банка</i>)	На предварительное рассмотрение: Заполненный документ Word На получение скана БГ: Скан-копия подписанного документа, заверенный ЭЦП На получение оригинала БГ: Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)	
*Устав	Скан-копия, заверенная ЭЦП
*Информационное письмо об учете в ЕГРПО («коды статистики»)	
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации	
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	
*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (<i>допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации</i>)	
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без	

<p>доверенности по адресу, указанному в Подтверждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для собственника - свидетельство о праве собственности; - для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды; - для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п. 	
<p>* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором <i>(представляется:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Принципалом (если Принципал является акционерным обществом)</i> - <i>Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом)</i> - <i>Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом)</i> 	Скан-копия, заверенная ЭЦП
<p>Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) <i>(срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)</i></p>	Скан-копия, заверенная ЭЦП
<p>*Карточка с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p>На предварительное рассмотрение: Скан-копия, заверенная ЭЦП</p> <p>На получение оригинала БГ: Оригинал, заверенный обслуживающим банком</p>
2.Бухгалтерские (финансовые) документы	
<p>Налоговая декларация за последний завершённый отчетный год <i>(с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)</i></p>	Скан-копия, заверенная ЭЦП
<p>Финансовая отчетность за пять последних квартальных дат, составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002, с оригинальной подписью руководителя и оттиском печати Клиента, годовая финансовая отчетность в полном объеме за 3 последних завершённых года <i>(с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)</i></p>	Скан-копия, заверенная ЭЦП
3.Прочие документы	
<p>Решение/Протокол об одобрении крупной сделки/сделки с заинтересованностью <i>(сроком давности не более 7 календарных дней)</i></p>	<p>На предварительное рассмотрение: Скан-копия, заверенная ЭЦП</p> <p>На получение оригинала БГ: Оригинал</p>

Залогодатель – Принципал	
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога	

Залогодатель – физическое лицо	
Документы аналогичны поручительству – физического лица	
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога	

Залогодатель – юридическое лицо	
Документы аналогичны поручительству – юридического лица	
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога	