**Перечень документов для рассмотрения сделки в рамках продукта**

**«Экспресс-лизинг оборудования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Требование** | **Примечание** |
| **1** | Все организационно-правовые формы | * Заявка на лизинг, анкета лизингополучателя / поручителя * Паспорт руководителя (страницы, содержащие сведения об имени, дате и месте рождения, выдаче паспорта, месте жительства) |  | |
| **2** | Юридическое лицо на общей системе налогообложения (ОСН): | * Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный год и последний отчетный период.   Годовая отчетность должна содержать:  1. отметку о поступлении в налоговый орган; либо  2. приложение в виде заверенной печатью предприятия и подписью руководителя предприятия квитанции (на бумажном носителе) о приеме налоговой декларации; либо  3. приложение в виде заверенных печатью предприятия и подписью руководителя предприятия описи вложения в ценное письмо с налоговой декларацией в адрес налогового органа с оттиском почтового штемпеля и почтовой квитанции о приеме такого ценного письма к пересылке. | Копия, заверенная печатью предприятия и подписью руководителя предприятия | |
| * Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за промежуточный отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев).   Лизингополучатель с «отличной» платежной дисциплиной за последние 6 месяцев имеет возможность не предоставлять промежуточную отчетность. |
| * Выгрузка из 1С (в excel-формате) или из клиент- банка за последние 12 месяцев. | Оригинал документа, содержащего печать предприятия/ банка и подпись руководителя предприятия/банка | |
| * Оборотно-сальдовая ведомость 01 счета за последний отчетный период в пообъектном разрезе |
| * Справка клиента (по форме лизинговой компании)\*\*\*: * о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций; * о наличии просроченной дебиторской/кредиторской задолженности; * о наличии просроченной задолженности по кредитам, займам, договорам лизинга, поручительства, гарантиям на текущую дату; * об отсутствии неисполненных распоряжений в банке (картотека неоплаченных документов) |
| **3** | Юридическое лицо, применяющее специальный налоговый режим: | * Налоговая декларация за прошедший год   Документ должен содержать:  1. отметку о поступлении в налоговый орган; либо  2. приложение в виде заверенной печатью предприятия и подписью руководителя предприятия квитанции (на бумажном носителе) о приеме налоговой декларации; либо  3. приложение в виде заверенных печатью предприятия и подписью руководителя предприятия описи вложения в ценное письмо с налоговой декларацией в адрес налогового органа с оттиском почтового штемпеля и почтовой квитанции о приеме такого ценного письма к пересылке. | Копия, заверенная печатью предприятия и подписью руководителя предприятия | |
| * Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный год и последний отчетный период (если предоставление бухгалтерской отчетности предусмотрено законодательством)   Годовая отчетность должна содержать:  1. отметку о поступлении в налоговый орган; либо  2. приложение в виде заверенной печатью предприятия и подписью руководителя предприятия квитанции (на бумажном носителе) о приеме налоговой декларации; либо  3. приложение в виде заверенных печатью предприятия и подписью руководителя предприятия описи вложения в ценное письмо с налоговой декларацией в адрес налогового органа с оттиском почтового штемпеля и почтовой квитанции о приеме такого ценного письма к пересылке. |
| * Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций (или выписка из нее) за последний год и отчетный период | Оригинал документа, содержащего печать предприятия/ банка и подпись руководителя предприятия/банка | |
| * Выгрузка из 1С (в excel-формате) или из клиент- банка за последние 12 месяцев. |
| * Справка клиента (по форме лизинговой компании)\*\*\*: * о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций; * о наличии просроченной дебиторской/кредиторской задолженности; * о наличии просроченной задолженности по кредитам, займам, договорам лизинга, поручительства, гарантиям на текущую дату; * об отсутствии неисполненных распоряжений в банке (картотека неоплаченных документов) |
| **4** | Индивидуальный предприниматель | * Налоговая декларация за прошедший год, отчетный период и/или патент   Документ должен содержать:  1.отметку о поступлении в налоговый орган; либо  2. приложение в виде заверенной печатью и подписью индивидуального предпринимателя квитанции (на бумажном носителе) о приеме налоговой декларации; либо  3. приложение в виде заверенных печатью и подписью индивидуального предпринимателя описи вложения в ценное письмо с налоговой декларацией в адрес налогового органа с оттиском почтового штемпеля и почтовой квитанции о приеме такого ценного письма к пересылке. | Копия, заверенная печатью и подписью ИП | |
| * Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций (или выписка из нее) за последний год и отчетный период | Оригинал документа, содержащего печать и подпись ИП | |
| * Справка клиента (по форме лизинговой компании)\*\*\*: * о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций; * о наличии просроченной дебиторской/кредиторской задолженности; * о наличии просроченной задолженности по кредитам, займам, договорам лизинга, поручительства, гарантиям на текущую дату;   об отсутствии неисполненных распоряжений в банке (картотека неоплаченных документов) |
| * Выгрузка из 1С (в excel-формате) или из клиент- банка за последние 12 месяцев. | Оригинал документа, содержащего печать банка/ ИП и подпись руководителя подразделения банка/ ИП | |
| * Справки обслуживающих банков о состоянии ссудной задолженности на отчетную и текущую дату, об отсутствии неисполненных распоряжений и просроченной задолженности | Оригинал документа, содержащего печать банка и подпись руководителя подразделения банка | |

**\*\*\*** Допускается предоставление клиентом справок по форме, отличной от формы лизинговой компании. В этом случае содержание данных справок должно соответствовать содержанию справки по форме лизинговой компании.