|  |
| --- |
| **Перечень документов Поручителя/Залогодателя Юридического лица**  **(***пакет документов не предоставляется, если залогодатель выступает Заемщиком)* |
| **Раздел I. Документы по форме Фонда** |
| Анкета поручителя/Залогодателя для Юридического лица (Приложение №1); |
| **Раздел II. Документы, необходимые для анализа правового статуса** |
| Устав в последней редакции (все страницы); |
| Решение уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) единоличного/коллегиального исполнительного органа; |
| Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица (ОГРН) либо лист записи о создании юридического лица; |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика (ИНН); |
| Паспорт руководителя (все страницы, включая пустые)\*; |
| *Документы для оценки платежеспособности Раздел III-V (предоставляется по программам микрофинансирования под поручительство платежеспособных лиц):* |
| **Раздел III. Анализ финансово-хозяйственной деятельности** |
| Налоговые декларации, в том числе: |
| • по ОСН - годовые налоговые декларации по налогу на прибыль за последний отчетный год и последний отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом, либо с приложением отчета (квитанции) о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; |
| • по упрощенной системе налогообложения/единому сельскохозяйственному налогу за последний отчетный год с отметкой о принятии налоговым органом, либо с приложением отчета (квитанции) о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; |
|    патент на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий и текущий календарный год. |
| Книга учета доходов и расходов, либо предоставление иного документа, подтверждающего учет доходов и расходов за предшествующий и текущий календарный год для Заявителей на упрощенной, патентной системе налогообложения, едином сельскохозяйственном налоге |
| Упрощенная форма баланса (Приложение №2) на последнюю квартальную отчетную дату и аналогичную дату прошлого года |
| Упрощенная форма отчета о прибылях и убытках (Приложение №3), заполненная поквартально за 5 последних отчетных кварталов |
| **Раздел IV. Справки (оригинал или заверенная заемщиком распечатка документа, полученного по системам удаленного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой) из ИФНС, с датой выдачи не более 30 календарных дней до даты предоставления документов в Фонд** |
| Справка об открытых счетах в кредитных организациях |
| Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента, либо иная справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50 тыс. рублей, с датой выдачи не более 30 календарных дней до даты заключения договора займа |
| **Раздел V. Справки (оригиналы, либо заверенные ЭЦП, либо полученные по электронным каналам связи) из обслуживающих банков, с датой выдачи не более 30 календарных дней до даты предоставления документов в Фонд** |
| Справки об оборотах за последние 6 месяцев (с разбивкой ПОМЕСЯЧНО) по всем открытым расчетным и текущим валютным счетам, а также специальным счетам Поручителя (указанным в справке ИФНС) либо расширенная выписка в электронном виде, полученная в системе дистанционного банковского обслуживания |
| Справки о состоянии картотеки №2 по всем открытым расчетным и текущим валютным счетам Заемщика (указанным в справке ИФНС) |
| Справки банков о наличии задолженности по кредитам с приложением копий кредитных договоров |
| *\* в случае если руководителем является иностранный гражданин, необходимо предоставление следующих документов:  - паспорт иностранного гражданина с нотариально заверенным переводом паспорта на русский язык; - вид на жительство, выданный ФМС;  - разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства); - миграционная карта.* |