

Перечень документов, приобщаемых к заявке на получение поручительства  
по кредитам, банковским гарантиям, займам, договорам финансовой аренды (лизинга) для рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства

№п/п	Документы	Программы Фонда		
		Стандарт	Механизм	Механизм Фонда "Торговля"
1.	Заявка Заемщика, согласованная с Финансовой организацией (по утвержденной форме) (оригинал или сканированный экземпляр в электронной форме, а также в расширении WORD)	+	+	+
2.	Копия заключения о финансовом состоянии Заемщика или мотивированного суждения Финансовой организации о его финансовом состоянии и решения Финансовой организации об отнесении финансового продукта к определенной категории качества	+	+	+
3.	Копия заявления Заемщика на получение финансового продукта (кредита, займа, лизинга, банковской гарантии)	+	+	-
4.	Выписка из решения уполномоченного органа (лица) Финансовой организации о предоставлении финансового продукта при условии получения Поручительства Фонда, с указанием всех существенных условий предстоящей сделки	+	+	+
5.	<b>Копии правоустанавливающих документов Заемщика, в том числе:</b>			
<b>для индивидуальных предпринимателей:</b>				
5.1.	свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) или Листа записи из ЕГРИП (для зарегистрированных с 01.01.2017г);	+	+	+
5.2.	свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);	+	+	+
5.3.	паспорт заявителя и представителя заявителя (в случае его наличия)	+	+	+
5.4.	лицензии на право осуществления деятельностью, подлежащей лицензированию (в случае их наличия);	+	+	-
5.5.	справка о среднесписочной численности работников;	+	+	-
5.6.	справка об отсутствии задолженности по заработной плате;	+	+	+
5.7.	справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50 тысяч рублей, по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении поручительства;	+	+	+
5.8.	справка Финансовой организации об отсутствии открытых судебных дел в отношении ИП, дел о банкротстве/ликвидации.	+	+	-
<b>для юридических лиц:</b>				
5.9.	свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (для зарегистрированных до 31.12.2016 года) или Листа записи из ЕГРЮЛ (для зарегистрированных с 01.01.2017г);	+	+	+
5.10.	свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);	+	+	+
5.11.	уведомление налогового органа по месту ведения деятельности на территории Республики Саха (Якутия) либо другие доказательства об этом в случае юридического лица, зарегистрированного в других территориях Российской Федерации;	+	+	+
5.12.	Устав (в последней редакции);	+	+	+
5.13.	документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в т.ч. руководителя;	+	+	+
5.14.	копии паспортов учредителей, представителей юридического лица, в т.ч. единичного исполнительного органа организации	+	+	+
5.15.	решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, подтверждающие право на заключение кредитной и обеспечительной сделок и одобрения этих сделок (если необходимо);	+	+	+
5.16.	лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия);	+	+	-
5.17.	справка о среднесписочной численности работников;	+	+	-
5.18.	справка Финансовой организации об отсутствии открытых судебных дел в отношении ЮЛ, дел о банкротстве/ликвидации.	+	+	-
5.19.	Согласие ЮЛ на запрос информации из БКИ	+	+	+
5.20.	- справка об отсутствии задолженности по заработной плате;	+	+	+
5.21.	справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50 тысяч рублей, по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении поручительства;	+	+	+
<b>для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:</b>				
5.21.	свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);	+	+	+
5.22.	паспорт заявителя и представителя заявителя (в случае его наличия)	+	+	+
5.23.	справка о среднесписочной численности работников;	+	+	-
5.24.	справка об отсутствии задолженности по заработной плате;	+	+	-
5.25.	справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50 тысяч рублей, по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении поручительства;	+	+	+
6.	<b>Копии финансовой отчетности Заемщика:</b>			
<b>для индивидуальных предпринимателей в зависимости от режима налогообложения:</b>				
6.1.	декларация по НДФЛ за последний год;	+	-	-
6.2.	декларация по единому налогу (УСН) за последний год;	+	-	-
6.3.	декларация по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) за последний год;	+	-	-
<b>для юридических лиц:</b>				
6.5.	бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (формы № 1, 2) с подтверждением направления/приема в ФНС за последний год, промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) на последнюю квартальную дату за подписью и печатью Заемщика (для юридических лиц на ОСН);	+	-	-
6.6.	декларация УСН, ЕНВД, ЕСХН за последний год с подтверждением направления/приема в ФНС, а также управленческая либо упрощенная бухгалтерская отчетность за последний год и на последнюю квартальную дату за подписью и печатью Заемщика (при УСН, ЕНВД, ЕСХН) Примерная форма управленческой либо упрощенной бухгалтерской отчетности приведена в Приложении 8 и носит рекомендательный характер.	+	-	-
7.	<b>для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:</b>			

7.1	справка о доходах за последние 12 месяцев в электронном виде, которая приравнивается к справке, выданной на бумажном носителе в налоговом органе через мобильное приложение «Мой налог».	+	-	-
<b>Общие документы</b>				
8	Заключение по форме Финансовой организацией об осмотре и проверке залогового обеспечения.	+	-	-
9	Документы по залому, копии паспортов, СНИЛС поручителей, залогодателей	+	+	копии паспортов, СНИЛС поручителей
10	Согласие на обработку персональных данных всех участников по предстоящей сделке: Заемщика, поручителей, залогодателей, руководителя и участников юридических лиц (в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту)	+	+	+
11	Доверенности уполномоченного лица Финансовой организации, подписывающего Заявку, договор поручительства.	+	+	+
12	Копии иных документов и пояснения по заявке по мотивированному запросу РГО (при необходимости)	+	+	+
13.	СНИЛС	+	+	+
14.	Сведения из Бюро кредитных историй (БКИ)	+	+	+