

Перечень документов, запрашиваемых у Клиента

Перечень документов, запрашиваемых у юридических лиц

Перечень документов, запрашиваемых в рамках стандартной Фабрики					Проект в рамках Экстра
N	Наименование документа	Общая система налогообложения (ОСНО)	Специальный режим налогообложения (УСНО, ЕНВД, т.п.)	Срок действия /актуальности документа	
Учредительные документы					
1.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (Свидетельство о регистрации юр.л. и последние изменения к нему) / лист записи к изменениям в ЕГРЮЛ.	К	К	Бессрочно	ДА
2.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	К	К	Бессрочно	ДА
3.	Копия Устава, изменений и дополнений к нему/либо последняя версия устава с изменениями и дополнениями к нему	К	К	Бессрочно	ДА
4.	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Клиента				
4.1.	Протокол Общего собрания акционеров (участников общества) или Протокол заседания Совета директоров или Решение единственного акционера (участника общества) с решением об избрании Единоличного исполнительного органа (копия, заверенная генеральным директором) для сверки предоставляется оригинал для ООО, АО, ПАО	К	К	Бессрочно	ДА
4.2.	Подтверждения о правомочности руководителя для ГУП, МУП, РГУП, ФГУП	К	-	Соответствует сроку действия предоставленного	ДА

				документа	
4.2.1.	Решение собственника имущества предприятия / Приказ о назначении на должность руководителя предприятия (копия) для ГУП, МУП, РГУП, ФГУП	К	-	Бессрочно	ДА
4.2.2	Положение о предоставлении полномочий руководителю предприятия (копия) для ГУП, МУП, РГУП, ФГУП	К	-	Бессрочно	ДА
5	Соответствующие доверенности, в случае если Клиента представляет не руководитель для п. 9.2, 9.3, 9.5	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа. Срок действия доверенности не более 3 лет	ДА
6	Решение уполномоченного органа управления Общества об одобрении сделки, в случае крупности, а также в иных случаях, предусмотренных Уставом (если количество участников/акционеров более одного, а также сумма всех лизинговых платежей по графику с НДС равна или превышает 25% балансовой стоимости активов) оформленное в соответствии с Приложением 11.	О	О	Бессрочно, если не указано иное	ДА
7	Протокол решения об одобрении сделки предоставляется всегда, если применяется УСНО/ЕНВД.	-	О		ДА
8	Решение уполномоченного органа управления Клиента об одобрении сделки в случае заинтересованности	О	О		ДА
9	Копия паспорта (первая, регистрация, страницы с отметкой о выданных ранее паспортах, семейное положение и страницы с иными отметками)				

9.1	генерального директора				ДА
9.2	лица уполномоченного подписывать договор лизинга (является подписантом оферты)	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	
9.3.	лица принимающего ПЛ по Акту приема-передачи				
9.4	поручителя (по продуктам, предусматривающим поручительство собственника)	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
9.5	лица уполномоченного заверять копии документов Клиента (при наличии доверенности, п. 5)	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
Документы, характеризующие финансовое состояние:					
10	Отчетность (бухгалтерская/налоговая)				
10.1	Бухгалтерская отчетность юридического лица (Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последние 5 кварталов (при этом годовая отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о приеме отчетности, либо копия протокола приема годовой отчетности ИФНС по ТКСЗ, либо по почте (предоставляется опись и квитанция) промежуточная - квартальная отчетность заверяется руководителем и печатью организации)	К	-	Актуальность определяется регламентированным сроком сдачи официальной отчетности за ближайший к дате рассмотрения запроса закрытый период	-
10.2	Для субъектов малого предпринимательства: Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последние 5 кварталов (при этом годовая отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о приеме отчетности, либо копия протокола	К	-		-

	приема годовой отчетности ИФНС по ТКС, промежуточная - квартальная отчетность заверяется руководителем и печатью организации)					
10.3	Налоговые декларации с отметкой ИФНС о приеме (или копия протокола приема отчетности ИФНС по ТКС4): Для УСНО - за последние 2 налоговых периода; для ЕНВД - за последние 5 налоговых периодов	-		К	Актуальность определяется регламентированным сроком сдачи официальной отчетности за ближайший к дате рассмотрения запроса закрытый период	-
10.4	Упрощенная форма бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последние 5 кварталов составленная ЮЛ и подписанная руководителем ЮЛЗ нарастающим итогом)	-		О	Актуальность определяется регламентированным сроком сдачи официальной отчетности за ближайший к дате рассмотрения запроса закрытый период	-
Документы по проекту:						
11	Предварительная спецификация на предмет лизинга (в том числе на дополнительное оборудование), соответствующая требованиям, указанным в Приложении 8	О		О	Соответствует сроку действия предоставленного документа (но не более 30 календарных дней)	ДА
12	Сканкопии, утвержденного должным образом паспорта маршрута в соответствии с Приложением 15 для ЛП, занимающихся извозом	К		К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
13	Предварительная оферта (подписанная лицом, уполномоченным подписывать договор лизинга и заверенная печатью организации)	О		О	Соответствует сроку действия предоставленного документа (30 календарных дней с момента предоставления оферты)	ДА

14	Согласие на обработку персональных данных (от лица, уполномоченного подписывать договор лизинга, и осуществляющего приемку ПЛ)	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
15	Согласие на обработку персональных данных Поручителя (по продуктам, предусматривающим поручительство собственника)	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
16	Сведения об учредителях (только если учредитель физическое лицо)	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
17	Согласие на обработку персональных данных Поставщика	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
18	ПТС/ПСМ (для авто/спецтехники предыдущего года производства) с 2-х сторон.	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
19	В случае, если единоличным исполнительным органом выступает ЮЛ:				
19.1	Протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа (ЮЛ/Управляющей компании) - предоставляет ЛП	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
19.2	Протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа (ген.директора/ФЛ) - предоставляет ЕИО ЛП	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА

19.3	Паспорт Ген.директора/ФЛ ЕИО ЛП(первая, регистрация, страницы с иными отметками, в т.ч. о выданных ранее паспортах)	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
20	Письмо с обоснованием цели приобретения имущества	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
21	Документ, подтверждающий полномочия подписанта/представителя поставщика, не являющегося единоличным исполнительным органом	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА

Перечень документов, запрашиваемых у индивидуальных предпринимателей

Перечень документов, запрашиваемых в рамках стандартной Фабрики					Проект в рамках Экстра
N	Наименование документа	Общая система налогообложения (ОСНО)	Специальный режим налогообложения (УСНО, ЕНВД, т.п.)	Срок действия документа	
1	Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП (Свидетельство о регистрации юр.л. и изменения к нему).	К	К	Бессрочно	ДА
2	Свидетельство о постановке на налоговый учет	К	К	Бессрочно	ДА
3	Налоговые декларации с отметкой ИФНС о приеме (или копия протокола приема) ¹⁰	-	К	Актуальность определяется регламентированным	-

	отчетности ИФНС по ТКС4): Для ЕНВД - за последние 5 налоговых периодов; Для УСНО / 3-НДФЛ - за последние 2 налоговых периода, а также в случае если ИП находится на патентной системе - патент и последнюю актуальную квитанцию об оплате данного патента;			сроком подачи налоговой декларации за ближайший к дате рассмотрения запроса период	
4	Упрощенная форма бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последние 5 кварталов составленная нарастающим итогом ИП и подписанная руководителем ИПЗ	-	О	Актуальность определяется регламентированным сроком сдачи официальной отчетности за ближайший к дате рассмотрения запроса закрытый период	-
5	Справка о действующих кредитах и займах с расшифровкой долгосрочной и краткосрочной задолженности (с обязательным выделением сумм задолженности, приходящейся к погашению в течение 12 месяцев после даты подачи заявки), подписанная руководителем организации	-	О	15 рабочих дней	-
6	Справка о наличии расчетного счета, выданная Банком	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
7	Копия паспорта (первая, регистрация, страницы с отметкой о выданных ранее паспортах, семейное положение и страницы с иными отметками)				
7.1.	физического лица (предпринимателя)			Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
7.2.	лица, уполномоченного на основании доверенности (п. 9) подписывать документы от имени ЛП	К	К		ДА

7.3.	супруга/супруги предпринимателя				ДА
7.4.	лица принимающего ПЛ по Акту приема-передачи				ДА
8	Соответствующие доверенности, в случае если Клиента представляет не руководитель для п. 8.2, 12, 14	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа. Срок действия доверенности не более 3 лет	ДА
9	Согласие супруга (супруги) на сделку	Н	Н	5 рабочих дней	ДА
10	Предварительная Спецификация на предмет лизинга (в том числе на дополнительное оборудование), соответствующая требованиям, указанным в Приложении 8	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа (но не более 30 календарных дней)	ДА
11	ПТС/ПСМ (для авто/спецтехники предыдущего года производства)	К	К	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
12	Предварительная оферта (подписанная лицом, уполномоченным подписывать договор лизинга и заверенная печатью (при наличии))	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа (30 календарных дней с момента предоставления оферты<8>)	ДА
13	Согласие на обработку персональных данных (от лица, уполномоченного подписывать договор лизинга)	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
14	Согласие на обработку персональных данных (от лица, принимающего ПЛ по акту приема-передачи)	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
15	Согласие на обработку персональных данных	О	О	Соответствует сроку	ДА

	Поручителя (по продуктам, предусматривающим поручительство собственника)			действия предоставленного документа	
16	Согласие на обработку персональных данных Поставщика	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА
17	Письмо с обоснованием цели приобретения имущества	О	О	Соответствует сроку действия предоставленного документа	ДА

О - оригинал документа

К - копии документов заверенные печатью организации/ИП (в случае отсутствия печати у ИП, заверяется подписью ИП с расшифровкой подписи)