

**Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами для получения кредитов в рамках
настоящего Порядка**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления	Условие предоставления
«Первичный пакет документов» - для рассмотрения кредитной заявки			
1.	Анкета-заявка Клиента	Копия/оригинал по форме Банка	Обязательно
2.	Паспорт руководителя организации/данные Паспорта	Скан-копия/копия	Обязательно
«Основной пакет документов» - для подписания Кредитно-обеспечительной документации			
1.	Анкета-заявка Клиента	Оригинал по форме Банка	Обязательно
2.	Паспорта учредителей – физических лиц	Копии 2-3 страницы, страниц «Место жительства» и «Семейное положение»	Обязательно
3.	Паспорт руководителя организации		Обязательно
Финансовая (бухгалтерская) и налоговая отчетность:			
4.	<ul style="list-style-type: none"> Бухгалтерские балансы (Форма №1) и Отчеты о прибылях и убытках (Форма №2) с отметками ИФНС [за 4 последних квартала] 	Копии	Если Клиент применяет основную систему налогообложения
	<ul style="list-style-type: none"> Налоговая декларация по УСН с отметкой ИФНС [за последний календарный год] 	Копия	Если Клиент применяет упрощенную систему налогообложения
6.	Документы, подтверждающие правомочность использования помещений, земельных участков, транспортных средств и иного имущества в целях ведения бизнеса (договоры аренды, субаренды, свидетельства о собственности, договоры купли-продажи и пр.)	Копии	Обязательно
7.	Документы по залоговому обеспечению (предоставляются в зависимости от вида залога)		При предоставлении залога
8.	Согласия на получение Банком кредитных отчетов из бюро кредитных историй на ЮЛ и на учредителей как ФЛ.	Оригинал по форме Банка	Обязательно
«Дополнительный пакет документов» - по требованию Банка/по инициативе Клиента			
1.	Финансовая (бухгалтерская) и налоговая отчетность [за 6 последних кварталов]:		
	<ul style="list-style-type: none"> на квартальной основе Декларация по НДС/Декларация по налогу на прибыль по итогам года декларация 3-НДФЛ 	Копии	Если Клиент применяет основную систему налогообложения
	<ul style="list-style-type: none"> Книга учета доходов и расходов, либо управленческие балансы с отчетами о финансовых результатах, либо иная управленческая отчетность, отражающая данные о полученной выручке и прибыли. 	Копии	Если Клиент применяет упрощенную систему налогообложения
	<ul style="list-style-type: none"> Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности (оборотно-сальдовые ведомости по сч. 60,62,76 за период с начала предыдущего квартала по дату подачи кредитной заявки), кредитов банков (оборотно-сальдовые ведомости по сч. 66,67), основных средств (укрупненно), долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 	Копии	
	<ul style="list-style-type: none"> Оборотно-сальдовые ведомости по 51сч./карточка 51сч. за последние 6/12 месяцев в разрезе обслуживающих банков, ежемесячно. 	Копии	

Примечания:

1. На момент выдачи кредита предоставляемые в Банк копии документов должны быть подписаны руководителем юридического лица и заверены печатью (при наличии).
2. Для принятия решения о выдаче кредита, Банк может запросить дополнительно иные документы, не указанные в настоящем Перечне.