

Приложение №8.3
к Порядку и условиям осуществления
акционерным обществом «Региональная
лизинговая компания Республики Саха
(Якутия)» лизинговой деятельности

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ¹, ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О СОВЕРШЕНИИ
ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА РАБОТЫ² РЛК И УЧАСТНИКА
ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ**

1. Общие документы

№	Документ	Форма предоставления документа
1.	Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки – Повторное обращение (Приложение 4.1, 5.1, 6.1, 7.1)	оригинал
2.	Сведения о бенефициарном владельце участника Лизинговой сделки (за исключением Поставщика Предмета лизинга) в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ ³ (по форме, указанной в Приложении 8.1)	оригинал

¹ Региональными гарантийными организациями (далее - РГО) предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 1, 6, 8 (в отношении единоличного исполнительного органа), 9 и 10 пункта 2 настоящего Перечня, а также иные внутренние нормативные документы, определяющие полномочия органов управления РГО (при наличии). Указанные документы предоставляются в той же форме, что и для остальных участников сделки. РГО не предоставляются документы в соответствии с иными пунктами/подпунктами настоящего приложения

² В отношении Лизингополучателя и/или Поручителя и/или Поставщика: с момента заключения последнего договора с РЛК (Договор лизинга и/или Договор поручительства и/или Договор купли-продажи) прошло не более 1 года, дебиторская задолженность на момент предоставления Анкеты-Заявки участника Лизинговой сделки относится к категории «Непроблемная» согласно процедуре по работе с проблемной задолженностью).

³ Здесь и далее по тексту - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3.	Согласие физического лица, являющегося руководителем/участником/бенефициарным владельцем компании – лизингополучателя/поручителя/поставщика (по форме, указанной в Приложении 8.2)		оригинал
4.	Альбом форм (Приложение 8.4) – предоставляются в зависимости от типа Участника лизинговой сделки в соответствии с таблицей, указанной ниже:		в формате Excel
	Номер формы	Наименование формы	Лизингополучатель
	Форма №1	Информация об объеме производства в натуральном и стоимостном выражении ⁵	√
	Форма №2	Информация о кредитах, займах, лизинговых обязательствах ⁵	√
	Форма №3	Заключение об оценке технологических объектов-аналогов заявленному Предмету лизинга (при необходимости)	√
			Поручитель⁴
			√
			√
			-

2. Учредительные документы в зависимости от организационно-правовой формы:

№	Документ	Форма предоставления документа
1.	<i>Документы, указанные в данном пункте, предоставляются исключительно Лизингополучателем; к другим участникам Лизинговой сделки не применяется.</i>	
	а) Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ⁶ либо	выписка, распечатанная на бумажном носителе из сети интернет с сайта Федеральной налоговой службы или из сети интернет с сайта Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)

⁴ Документы в отношении поручителя предоставляются при необходимости проведения анализа его финансового положения

⁵ Отчетная дата или отчетный период, по которым предоставляется информация участником лизинговой сделки уточняются РЛК в зависимости от наличия у РЛК исторических данных, полученных от участника лизинговой сделки в рамках ранее реализованных договоров.

⁶ Выписка должна быть распечатана с указанных сайтов на дату:

- 1) принятия решения уполномоченным органом управления РЛК о совершении Лизинговой сделки и не более чем за 30 (тридцати) дней до даты его принятия;
- 2) подписания договора лизинга

<p>Декларация о соответствии субъекта малого и среднего предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ⁷ по форме согласно приложению к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, если субъект малого и среднего предпринимательства является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ (в случае обращения в лизинговую компанию в течение 1 (одного) месяца с даты регистрации лизингополучателя)</p>	<p>оригинал либо заверенная Лизингополучателем копия</p>
<p>б) Выписка из реестра членов кооператива (пайщиков) (для фермеров-членов сельскохозяйственного производственного кооператива или сельскохозяйственного потребительского кооператива) (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта)</p>	<p>заверенная Лизингополучателем копия</p>
<p>в) Договор аренды или свидетельство о праве собственности Лизингополучателя на объект недвижимости, расположенный на территории Дальневосточного федерального округа, на котором будет размещен приобретаемый в лизинг предмет лизинга (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта)</p>	<p>заверенная Лизингополучателем копия</p>
<p>г) Договор аренды или свидетельство о праве собственности</p>	<p>заверенная Лизингополучателем копия</p>

⁷ Здесь и далее по тексту – Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

	Лизингополучателя на объект недвижимости, расположенный на территории субъекта Российской Федерации, средства которого внесены в качестве вноса в уставный капитал РЛК (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта)	
	д) Договор аренды или свидетельство о праве собственности Лизингополучателя на объект недвижимости, расположенный на территории моногорода или ТОСЭР, или на территории Арктической зоны Российской Федерации, на котором будет размещен приобретаемый в лизинг предмет лизинга (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта)	
	е) Договор(ы) на закупку товаров, работ, услуг с крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации (с указанием уникальных номеров реестровых записей в реестре договоров (в том числе номера лота), заключенных заказчиками по результатам закупки) (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта)	заверенная Заявителем копия
	ё) Договор(ы) на закупку инновационной, высокотехнологичной продукции, соответствующих утвержденным заказчиками перечням товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (с указанием уникальных номеров реестровых записей в реестре договоров (в том числе номера лота), заключенных заказчиками по результатам закупки) (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта)	заверенная Заявителем копия
	ж) Договор(ы) на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, предназначенных для инвалидов и граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта)	заверенная Лизингополучателем копия

<p>з) Протокол заседания региональной квалификационной комиссии, содержащий пункт о допуске лизингополучателя к участию в мероприятиях по «выращиванию» поставщиков (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта)</p>	<p>оригинал или заверенная Лизингополучателем копия</p>
<p>и) Заключение организации, оказывающей услуги по проведению экспертизы в области научно-технической деятельности, подведомственной федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации и соответствующей критериям, предусмотренным пунктами 4.16-4.17 Порядка, в котором подтверждается, что:</p> <p>1) предмет лизинга является инновационным и (или) высокотехнологичным и приобретает Лизингополучателем в рамках осуществляемого лизингополучателем вида экономической деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3 к Порядку;</p> <p>2) предмет лизинга предназначен и приобретает Лизингополучателем для производства высокотехнологичной и (или) инновационной продукции, выполнения высокотехнологичных и (или) инновационных работ или оказания высокотехнологичных и (или) инновационных услуг в рамках осуществляемого лизингополучателем вида экономической деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3 к Порядку (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта).</p>	<p>оригинал заключения (запрос на подготовку заключения направляется в организацию, оказывающую услуги по проведению экспертизы в области научно-технической деятельности, сотрудниками РЛК)</p>
<p>й) Заключение организации, оказывающей услуги по проведению экспертизы в области научно-технической деятельности, подведомственной федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации и соответствующей критериям, предусмотренным пунктами 4.16-4.17 Порядка, в котором</p>	<p>оригинал заключения (запрос на подготовку заключения направляется в организацию, оказывающую услуги по проведению экспертизы в области научно-технической деятельности, сотрудниками РЛК)</p>

	<p>подтверждается, что предмет лизинга предназначен и приобретается Лизингополучателем для производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки высокотехнологичной и (или) инновационной продукции, включенной в перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, утверждаемый заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта).</p>	
<p><u>Для юридических лиц:</u></p>		
1.	<p>Устав (в последней редакции) и свидетельство/лист записи ЕГРЮЛ о регистрации последней редакции Устава при отсутствии такой записи в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, а также все изменения и дополнения к уставу (при наличии) и свидетельства/листы записи ЕГРЮЛ к соответствующему изменению/дополнению⁸</p>	<p>нотариальная копия либо копия, заверенная налоговым органом, или заверенная представителем РЛК или участником лизинговой сделки копия при условии сверки ее с оригиналом документа представителем РЛК</p>
2.	<p>Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)⁷</p>	<p>заверенная участником Лизинговой сделки копия</p>
3.	<p>Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных</p>	<p>выписка, распечатанная на бумажном носителе из сети интернет с сайта Федеральной налоговой службы или из сети интернет с сайта Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) (получение выписки осуществляется сотрудниками</p>

⁸ Предоставление документа при повторном обращении участника Лизинговой сделки в РЛК не требуется, если при первом обращении документ был предоставлен в РЛК и в последующем не изменялся (что подтверждается Анкетой-заявкой участника Лизинговой сделки и верифицируется РЛК путем проверки выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

	предпринимателей»	РЛК)
4.	Решение/ протокол о назначении профессионального регистратора (реестродержателя), если сведения о регистраторе отсутствуют в ЕГРЮЛ (для акционерных обществ) ⁷	заверенная участником Лизинговой сделки копия
5.	Выписка из реестра акционеров, выданная профессиональным регистратором, на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты принятия заявки на предоставление лизингового финансирования (для акционерных обществ)	оригинал или нотариально заверенная копия
6.	<p>Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа участника Лизинговой сделки (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа)</p> <p>При наличии нескольких лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа независимо друг от друга – документ предоставляется в отношении лица, которое будет совершать лизинговую сделку.</p> <p>При наличии нескольких лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа совместно, документы предоставляются в отношении каждого такого лица.</p>	заверенная участником Лизинговой сделки копия
7.	<p>Если функции единоличного исполнительного органа участника лизинговой сделки переданы управляющей компании/управляющему:</p> <p>- принятое уполномоченным органом управления участника лизинговой сделки решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании/управляющему⁷;</p>	заверенная участником Лизинговой сделки копия

	<p>- договор с управляющей компанией/управляющим⁷;</p> <p>-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»⁷;</p> <p>-документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа)⁷;</p> <p>- письмо о структуре и составе органов управления управляющей компании⁷.</p>	
8.	Паспорта физических лиц - учредителей (участников, акционеров), бенефициарных владельцев и единоличного исполнительного органа организации (страницы 2 и 3, а также страница с данными о регистрации по месту жительства) ^{9,10}	заверенная участником Лизинговой сделки копия
9.	Решения органов управления организации, подтверждающие право на заключение договора в рамках Лизинговой сделки и, в случае необходимости, обеспечительной сделки, а также необходимые одобрения этих сделок (при необходимости)	оригинал или нотариально заверенная копия

⁹ В случае невозможности получения паспортов физических лиц – руководителей, учредителей (участников, акционеров) и (или) бенефициарных владельцев Поставщика Предмета лизинга, в связи с официальным отказом в предоставлении, допускается формирование заключения Департамента безопасности о результатах Верификации Поставщика Предмета лизинга и последующее принятие решения Уполномоченным органом РЛК о заключении договора купли-продажи при соблюдении одного из следующих условий: 1. Физическое лицо является нерезидентом РФ 2. Отношение суммы стоимостей планируемых к приобретению Предметов лизинга (без НДС) в рамках Лизинговой сделки к выручке Поставщика Предмета лизинга за последний отчетный год (согласно Формы 2 бухгалтерская отчетности) не превышает 0,02х.

¹⁰ В случаях, если участником Лизинговой сделки владеет несколько физических лиц, достаточно предоставление копий паспортов лиц, суммарная доля владения/участия которых составляет 51%.

10.	<p>Карточка образцов подписей и оттиска печати^{11 7}</p> <p>Документ, указанный в настоящем пункте, предоставляется в том случае, если подписание договора в рамках Лизинговой сделки осуществляется Контрагентом, без присутствия работника РЛК.</p> <p>В том случае, если подписание договора в рамках Лизинговой сделки осуществляется Контрагентом в присутствии работника РЛК, предоставление документа, указанного в настоящем пункте, не требуется. При этом, работник РЛК, присутствовавший при подписании договора в рамках Лизинговой сделки Контрагентом, делает на экземпляре договора (на оборотной стороне последней страницы договора (без учета приложений к договору), передаваемом в РЛК, удостоверительную надпись и скрепляет ее своей подписью.</p> <p>Текст удостоверительной надписи:</p> <p>«Настоящий договор подписан _____ (указывается ФИО лица, подписывающего договор от имени Контрагента РЛК) в моем присутствии, личность _____ (указывается ФИО лица, подписывающего договор от имени Контрагента РЛК) установлена.</p> <p>ФИО (указывается ФИО работника РЛК), паспорт _____ (указывается серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность работника РЛК)</p> <p>_____ (проставляется подпись работника РЛК)</p>	оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная Банком
11.	Документы подтверждающие права на земельный участок,	заверенные копии

¹¹ Допускается принятие решения о предоставлении лизингового финансирования без предоставления данного документа с отлагательным условием его предоставления до подписания Договора лизинга со стороны РЛК.

	здания, строения, сооружения, в которых (на которых) будет располагаться предмет лизинга: договоры аренды, свидетельство о праве собственности, кадастровые паспорта, выписки из ЕГРП (применимо только к лизингополучателю) ¹²	
12.	<p>Документ, подтверждающий статус завода-изготовителя (производителя) предмета лизинга: сертификат соответствия либо сертификат происхождения товара либо акт экспертизы Минпромторга России либо таможенная декларация либо декларация соответствия либо выписка из торгового реестра либо иной официальный документ, в котором завод-изготовитель (производитель) указан в качестве изготовителя (производителя) предмета лизинга.</p> <p>Документ применим только к Поставщику.</p> <p>Обязательным требованием к документу является наличие в нем прямого указания на наименование предмета лизинга и наименование юридического лица - завода-изготовителя (производителя).</p>	заверенная Поставщиком копия
13.	Документ, подтверждающий статус поставщика предмета лизинга (кроме ситуаций, когда поставщиком выступает лизингополучатель): сертификат официального представителя завода-изготовителя (производителя) либо официальное письмо от завода-изготовителя (производителя) либо договор, заключенный с заводом-изготовителем (производителем), либо иной официальный документ, подтверждающий право поставщика на реализацию продукции, производимой заводом-	заверенная Поставщиком копия

¹² Предоставление документа при повторном обращении участника Лизинговой сделки в РЛК не требуется при условии сохранения неизменным адреса планируемого места эксплуатации предмета лизинга

	изготовителем. Документ применим только к Поставщику.	
14.	Коммерческое предложение от поставщика предмета лизинга (с обязательным включением следующих параметров: цена, условия оплаты, место поставки, срок поставки, срок ввода в эксплуатацию). Проект договора купли-продажи (если имеется) Документ применим только к Поставщику.	скан-копия
<u>Для юридических лиц: дополнительные документы, которые могут быть запрошены по итогам анализа предоставленного пакета документов</u>		
15.	Доверенность представителя участника лизинговой сделки, если сделка совершается представителем, или представителя участника Лизинговой сделки, уполномоченного на подписание пакета документов, представляемых участником Лизинговой сделки	оригинал либо нотариально заверенная копия
16.	Паспорт (страницы 2 и 3, а также страница с данными о регистрации по месту жительства) представителя участника Лизинговой сделки, указанного в пункте 13 настоящего перечня	заверенная участником Лизинговой сделки копия
17.	Положение о филиале/представительстве, если сделка совершается руководителем филиала/представительства участника лизинговой сделки	заверенная участником Лизинговой сделки копия
18.	Внутренние документы, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа участника лизинговой сделки	заверенная участником Лизинговой сделки копия
19.	Корпоративный договор/соглашение с кредитором (третьим лицом) (при наличии)	заверенная участником Лизинговой сделки копия

20.	Документ о формировании Совета директоров (Наблюдательного совета) участника лизинговой сделки (решение/протокол о назначении членов Совета Директоров (СД)/Наблюдательного совета(НС)/иного совета и Протокол заседания СД/НС о выборах председателя СД/НС)	заверенная участником Лизинговой сделки копия
21.	Документ о формировании коллегиального исполнительного органа участника лизинговой сделки (решение/протокол о назначении членов коллегиального исполнительного органа (например, Правления)	заверенная участником Лизинговой сделки копия
22.	Справка о балансовой стоимости имущества, предлагаемого в качестве залога	оригинал
23.	Иные документы, необходимые для проверки правоспособности участника лизинговой сделки и полномочий его представителей с учетом особенностей организационно-правовой формы участника лизинговой сделки	заверенная участником Лизинговой сделки копия
24.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия)	заверенная участником Лизинговой сделки копия
25.	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее СНИЛС (при наличии) учредителей или участников или акционеров ¹³ , единоличного исполнительного органа организации	заверенная участником Лизинговой сделки копия
26.	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее СНИЛС (при наличии) представителя	заверенная участником Лизинговой сделки копия

¹³ В случаях, если участником Лизинговой сделки владеет несколько физических лиц, достаточно предоставление копий документов лиц, суммарная доля владения/участия которых составляет 51%. В случае наличия учредителя/участника/акционера, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, более 10% от доли участия.

	участника Лизинговой сделки, указанного в пункте 13 настоящего перечня	
<u>Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:</u>		
27.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ⁷	заверенная участником Лизинговой сделки копия
28.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	выписка, распечатанная на бумажном носителе из сети интернет с сайта Федеральной налоговой службы или из сети интернет с сайта Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)
29.	Паспорт (страницы 2 и 3, а также страница с данными о регистрации по месту жительства) ⁷	заверенная участником Лизинговой сделки копия
30.	<p>Карточка образцов подписей и оттиска печати⁹⁷</p> <p>Документ, указанный в настоящем пункте, предоставляется в том случае, если подписание договора в рамках Лизинговой сделки осуществляется Контрагентом, без присутствия работника РЛК.</p> <p>В том случае, если подписание договора в рамках Лизинговой сделки осуществляется Контрагентом в присутствии работника РЛК, предоставление документа, указанного в настоящем пункте, не требуется. При этом, работник РЛК, присутствовавший при подписании договора в рамках Лизинговой сделки Контрагентом, делает на экземпляре договора (на оборотной стороне последней страницы договора (без учета приложений к договору), передаваемом в РЛК, удостоверительную надпись и скрепляет ее своей подписью.</p> <p>Текст удостоверительной надписи:</p>	оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная Банком

	<p>«Настоящий договор подписан _____ (указывается ФИО лица, подписывающего договор от имени Контрагента РЛК) в моем присутствии, личность _____ (указывается ФИО лица, подписывающего договор от имени Контрагента РЛК) установлена.</p> <p>ФИО (указывается ФИО работника РЛК), паспорт _____ (указывается серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность работника РЛК) _____ (проставляется подпись работника РЛК)</p>	
31.	Вид на жительство в Российской Федерации (для ИП – иностранных граждан)	заверенная участником Лизинговой сделки копия
32.	Документы подтверждающие права на земельный участок, здания, строения, сооружения, в которых (на которых) будет располагаться предмет лизинга: договоры аренды, свидетельство о праве собственности, кадастровые паспорта, выписки из ЕГРП (применимо только к лизингополучателю) ⁷	заверенные участником Лизинговой сделки копии
<u>Для физических лиц, зарегистрированных качестве индивидуальных предпринимателей: дополнительные документы, которые могут быть запрошены по итогам анализа предоставленного пакета документов</u>		
33.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия)	заверенная участником Лизинговой сделки копия
34.	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)	заверенная участником Лизинговой сделки копия
35.	Иные документы, необходимые для проверки правоспособности участника лизинговой сделки и полномочий его представителей	заверенные участником Лизинговой сделки копии
36.	Паспорт (все заполненные страницы)	заверенные участником Лизинговой сделки копии

3. Документы для оценки финансового состояния участника Лизинговой сделки в зависимости от организационно-правовой формы и налогового режима¹⁴

№	Наименование документа/информации	Форма предоставления
1.	Бухгалтерская отчетность - формы 1,2 за два последних года с отметкой о приеме в ИФНС ^{14,15}	заверенная Заявителем копия
2.	Бухгалтерская отчетность - формы 1,2 за последний отчетный период (промежуточная) ^{14, 15}	заверенная Заявителем копия
3.	Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам ^{15, 16} : 60, 62, 76, 66, 67, 58 в разрезе контрагентов и субсчетов, общую оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов за периоды: - между последними годовыми балансовыми данными; - между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала	в формате выгрузок из программного продукта/Excel
4.	Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам 01,02 или ведомость амортизации основных средств за периоды ^{15 16} : - между последними годовыми балансовыми данными; - между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала	в формате выгрузок из программного продукта/Excel
5.	Просроченная дебиторская задолженность ^{15 16} (контрагент, дата возникновения, планируемая дата погашения, комментарии касательно причины просрочки). Просроченная кредиторская задолженность ^{15 16} (контрагент, дата возникновения, планируемая дата погашения, комментарии касательно причины просрочки).	в формате выгрузок из программного продукта/Excel
6.	Расшифровка строк 2120, 2210, 2220, 2340, 2350 отчета о финансовых результатах на все предоставленные отчетные даты по основным составляющим суммам с обязательным указанием сумм амортизационных отчислений и лизинговых платежей уплаченных (если имеются лизинговые обязательства) на все предоставленные отчетные даты ^{15 16}	в формате выгрузок из программного продукта/Excel

¹⁴ Поставщиком и Залогодателем предоставляется только бухгалтерская отчетность - формы 1,2 за два последних года с отметкой о приеме в ИФНС / Годовая налоговая декларация по УСН за 2 последних года (или годовая налоговая декларация 3-НДФЛ или годовая налоговая декларация по ЕСХН) или 8 последних квартальных декларации по ЕНВД с отметкой о приеме в ИФНС в зависимости от налогового режима.

¹⁵ Документ/или информация предоставляется в той части, которая ранее участником Лизинговой сделки не предоставлялась в РЛК в рамках ранее реализованных договоров.

¹⁶ Документы в отношении поручителя предоставляются при необходимости проведения анализа его финансового положения

7.	Справка из ФНС России по форме КНД 1120101, подтверждающая отсутствие у Заемщика просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, на актуальную дату (не более 30 (тридцати) дней до даты принятия решения уполномоченным органом управления РЛК) или справка из ФНС России по форме КНД 1160080, подтверждающая отсутствие у Заемщика просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, на актуальную дату (не более 30 (тридцати) дней до даты принятия решения уполномоченным органом управления РЛК), превышающей 50 тыс.рублей ^{17 18 19}	оригинал или заверенная субъектом малого предпринимательства копия справки или в электронном виде, подписанная электронной цифровой подписью уполномоченного работника ФНС России, с приложением сертификата такой электронной подписи
8.	Письмо – обоснование приобретения предмета лизинга, раскрывающее цели приобретения предмета лизинга, его функциональное назначение, ожидаемую производительность, планируемый бюджет на приобретение, срок поставки, эффект от использования предмета лизинга и описание помещения, где будет эксплуатироваться предмет лизинга и т.п.	Оригинал / заверенная Заявителем копия
По отдельному запросу РЛК в зависимости от особенности лизингового продукта, размера и целей Лизинговой сделки или организационно-правовой формы участника Лизинговой сделки		
9.	Приложения к последней годовой бухгалтерской отчетности (формы 3,4,5,6)	копия
10.	Данные управленческого учета (если применимо)	в формате выгрузок из программного продукта/Excel
11.	Консолидированная отчетность по Группе связанных компаний (если применимо)	в формате выгрузок из программного продукта/Excel

¹⁷ Допускается принятие решения о предоставлении лизингового финансирования без предоставления данной справки с отлагательным условием предоставления актуальной справки до заключения договора лизинга

¹⁸ Применимо только для лизингополучателя

¹⁹ Требование не применяется в период с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

12.	Годовая налоговая декларация по УСН с отметкой о приеме в ИФНС за 2 последних года (или годовая налоговая декларация 3-НДФЛ или годовая налоговая декларация по ЕСХН за 2 последних года) или 8 последних квартальных деклараций по ЕНВД с отметкой о приеме в ИФНС (в случае, если не ведется официальная отчетность)	заверенная Заявителем копия
13.	Книга учета доходов и расходов за 2 последних полных года (в случае, если не ведется официальная отчетность)	заверенная Заявителем копия
14.	Справки, подписанные банками, об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев в разбивке по месяцам	оригинал
15.	Комфортные письма в рамках проекта от органов управления субъекта Российской Федерации, иных органов государственной власти (если применимо)	копия
16.	Документ, подтверждающий подачу заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг крупнейшим заказчиком (уведомление, расписка, протокол и т.п.)	оригинал / заверенная Заявителем копия
17.	При финансировании инвестиционных проектов: - финансовая модель проекта; описательная часть проекта, включающая в себя информацию: экономическое обоснование проекта, обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель, этапы реализации проекта, данные о предполагаемых поставщиках/подрядчиках; данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п.; - смета проекта; - перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта и пр.	в свободной форме
18.	Договоры аренды / свидетельство на право собственности на основные объекты недвижимости, используемые в бизнесе	копия
19.	Договоры с основными поставщиками и покупателями (по 3 крупнейшим)	копия
20.	Аудиторские заключения (если имеются) за последние два отчетных года	копия
21.	Справки от кредиторов (банков, лизингодателей и иных финансовых организаций) о кредитной истории (в том числе об остатке задолженности, наличии/отсутствии просрочки)	оригинал
22.	Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей: Расширенные выписки по расчетным счетам со всех обслуживающих банков (с обязательным отражением назначения платежей и поступлений) за 2 последних календарных года и с начала	в формате выгрузок из программного продукта/Excel

	текущего года по месяц, предшествующий дате подачи заявки	
23.	Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей: Карточка счета 50 и 51 (при условии ведения учета в автоматизированных системах) за 2 последних календарных года и с начала текущего года по месяц, предшествующий дате подачи заявки	в формате выгрузок из программного продукта/Excel

4. Перечень документов, предоставляемых Поставщиком и (или) Поручителем, являющимся юридическим лицом, учрежденным на территории иностранного государства:

№	Документ	Форма предоставления документа
1.	Документ, подтверждающий регистрацию Поставщика/Поручителя и полномочия лица, имеющего право действовать от имени Поставщика/Поручителя без доверенности, а также данные об учредителях и собственниках Поставщика/Поручителя, в виде выписки из торгового реестра, с приложением перевода на русский язык	Оригинал ²⁰
2.	Доверенность на лицо, подписывающее документы, с приложением перевода на русский язык (в случае если документы подписываются по доверенности)	Заверенная Поставщиком/Поручителем копия
3.	Документ, подтверждающий регистрацию Поставщика/Поручителя в налоговых органах по месту регистрации Поставщика/Поручителя (ТIN или аналогичный номер налогоплательщика по месту регистрации Поставщика) с приложением перевода на русский язык	Заверенная Поставщиком/Поручителем копия
<p>В случае если в соответствии с законодательством страны Поставщика/Поручителя представление тех или иных документов невозможно, Поставщик/Поручитель обязан представить информационное письмо-справку с объяснением причин невозможности представления документа, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому, с переводом на русский язык. Лизингодатель может потребовать предоставления надлежащим образом легализованных документов или документов с проставлением апостиля, а также нотариально удостоверенный перевод предоставленных документов.</p>		

²⁰ Допускается рассмотрение заявки и принятие решения о лизинговом финансировании по предоставленной скан-копии документа с отлагательным условием предоставления документа в заверенном виде на бумажном носителе до подписания Договора лизинга

