

Список документов, необходимых для анализа лизингополучателя:

1. Договор купли-продажи приобретаемого имущества.
2. Анкета лизингополучателя.
- 3. Учредительные документы:**
 - 3.1. Копии Учредительного договора и Устава (включая все изменения к нему);
 - 3.2. Копия свидетельства о государственной регистрации;
 - 3.3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
 - 3.4. Решение или протокол (выписка) из общего собрания Учредителей об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (руководителя организации).
 - 3.5. Приказ о вступлении в должность руководителя организации.
 - 3.6. Приказ о назначении Главного бухгалтера или письмо об отсутствии должности Главного бухгалтера и возложение обязанностей на руководителя организации.
 - 3.7. Копии всех страниц документов, удостоверяющих личность руководителя, учредителей
 - 3.8. Копия СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета) всех учредителей и директора
 - 3.9. Копии договоров аренды, либо свидетельство о регистрации права собственности на помещения, в которых осуществляется текущая деятельность.

4. Финансовые документы:

(копии документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью заемщика):

- 4.1. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, при наличии действующих ограничений по счетам (на бумаге и в формате PDF).
- 4.2. Справка из налогового органа об открытых расчетных счетах на момент обращения в Банк за кредитом (на бумаге и в формате PDF).
- 4.3. Форма №1, Форма №2 бухгалтерской отчетности на 2 последние отчетные даты (для Клиентов, находящихся на общей системе налогообложения) (на бумаге и в формате PDF) или
Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о финансовых результатах (годовая отчетность с отметкой налогового органа) на 2 последние отчетные даты (для Клиентов, находящихся на упрощенной системе налогообложения) (на бумаге и в формате PDF).
- 4.4. В зависимости от применяемого режима налогообложения один из документов:
 - копия налоговой декларации по налогу на прибыль (за последние 2 отчетных периода), с отметкой налоговой инспекции (на бумаге и в формате PDF);
 - копия декларации по уплате НДС (за последние 2 отчетных периода) с отметкой налоговой инспекции (на бумаге и в формате PDF);
 - копия налоговой декларации (за последний год) - по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налоговой инспекции (на бумаге и в формате PDF);
 - копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (за последний год) (на бумаге и в формате PDF)
 - копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход (за последние 2 отчетных периода), с отметкой налоговой инспекции (на бумаге и в формате PDF);
 - копия книги учета доходов и расходов (для организаций и ИП, осуществляющих деятельность по ЕНВД, УСНО; данные предоставляются за последний год и с начала текущего года) (на бумаге и в формате Excel).
- 4.5. Расшифровки основных статей баланса по форме приведенной в ПРИЛОЖЕНИИ 1, общая ОСВ на последнюю отчетную дату, ОСВ счетов: 01, 10, 41, 60, 62, 76, - на бумаге и в формате Excel.
- 4.6. Расширенные выписки об оборотах по счетам в банках за последние 6 месяцев (кроме клиентов АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)) (в формате Excel).
- 4.7. Анализ 51 счета с начала года по текущую дату
5. Информационное письмо об источниках погашения лизинговых платежей (в свободной форме на бумаге и в формате PDF).
6. Реестр действующих договоров/контрактов и их копии.
7. Иные документы по запросу.

Пакет документов отправлять на электронную почту: PIL_Perm@mail.ru