**Перечень документов**

**в рамках продукта «Бизнес-ломбард»**

**Юридические лица**

|  |  |
| --- | --- |
| • Заявка на кредит с подписью и печатью компании.  • Анкета Клиента (заполняется по Холдингу / Группе компаний).  • Согласие на получение и проверку информации по всем юридическим лицам, участвующим в сделке с подписью и печатью компании.  • Анкета физических лиц, участвующих в сделке, с подписью. | по форме Банка |
| • Актуальная выписка из реестра акционеров для АО | Скан-копия |
| • Фото недвижимости |  |

***Для общей системы налогообложения (ОСН):***

|  |  |
| --- | --- |
| • Промежуточные квартальные балансы и ОПиУ (ф.1, ф.2) на 4 последние отчетные даты (годовую отчетность необходимо предоставить с отметкой ИФНС или ZIP-файл с электронной цифровой подписью).  • Декларация по налогу на прибыль с отметкой ИФНС или ZIP-файл с электронной цифровой подписью на последнюю отчетную дату. | Скан-копии |
| • Карточка сч. 51 за последние завершенные 12 месяцев без разбивки по Банкам и месяцам. | в формате Excel |

***Для упрощенной системы налогообложения (УСНи пр.):***

|  |  |
| --- | --- |
| • Баланс и ОПиУ (ф.1, ф.2) за последний календарный год с отметкой ИФНС или ZIP-файл с электронной цифровой подписью.  • Налоговая декларация о доходах с отметкой ИФНС или ZIP-файл с электронной цифровой подписью на последнюю отчетную дату. | Скан-копии |
| • Карточка сч. 51 за последние завершенные 12 месяцев (без разбивки по Банкам и месяцам) или выписка по р/с за аналогичный период. | в формате Excel |

**Индивидуальные предприниматели**

|  |  |
| --- | --- |
| • Заявка на кредит с подписью и печатью ИП.  • Анкета Клиента (заполняется по Холдингу / Группе компаний).  • Согласие на получение и проверку информации по всем юридическим лицам, участвующим в сделке с подписью и печатью компании.  • Анкета физических лиц, участвующих в сделке, с подписью. | по форме Банка |
| • Фото недвижимости |  |
|  | |
| • Налоговая декларация о доходах с отметкой ИФНС или ZIP-файл с электронной цифровой подписью на последнюю отчетную дату. | Скан-копии |
| • Карточка сч. 51 за последние завершенные 12 месяцев (без разбивки по Банкам и месяцам) или выписка по р/с за аналогичный период. | в формате Excel |

Для всех форм налогообложения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Справки (возможно предоставление к выдаче кредита, актуальность справки не более 30 дней):**  • Справки из обслуживающих банков об оборотах по р/с за последние 12 месяцев (помесячно), картотеке №2, ссудной и приравненной к ней задолженности | Оригинал |