

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении индивидуальному предпринимателю банковской гарантии

Документы		Форма предоставления документов	
Базовый комплект (предоставляется в полном объеме при подаче заявки Принципала:		При электронном документообороте (подписанные квалифицированной электронной подписью – КЭП)	При личной явке в Банк
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка);	В электронном виде в форме файлов формата PDF, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
2	Конкурсная документация: реквизиты конкурса (ссылка на страницу аукциона/конкурса), а также при наличии проект Заявки на участие в конкурсе и т.п.	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
Расширенный комплект (предоставляется в случаях, если клиент не является субъектом МСП; заявка не соответствует условиям действующих продуктов; общий лимит на Принципала превышает 4 млн рублей):			
3	Бухгалтерская отчетность: 1. Для Принципалов, применяющих специальный режим налогообложения: <ul style="list-style-type: none"> • налоговая декларация за последний отчетный год по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или ежеквартальные налоговые декларации за последний заверченный и текущий год по единому налогу на вмененный налог с отметкой налогового органа (при наличии); • бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний заверченный год и квартал; 2. Для Принципалов, применяющих общий режим налогообложения: <ul style="list-style-type: none"> • налоговая декларация 3-НДФЛ за последний отчетный год с отметкой налогового органа (при наличии); • налоговая декларация по НДС за последний заверченный квартал с отметкой налогового органа (при наличии); • бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний заверченный год и квартал. 	Копии, заверенные КЭП Принципала. Декларации: - сданные на бумажном носителе предоставляются с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданные по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа	Копии, заверенные Принципалом. Декларации: - сданные на бумажном носителе предоставляются с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданные по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа
Полный комплект (предоставляется после получения предварительного решения о возможности предоставления банковской гарантии):			
4	Анкета Принципала (по форме Банка);	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
5	Документ, удостоверяющий личность (все страницы);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
6	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность (контракты по текущей деятельности, договоры аренды офиса, складских/торговых помещений);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
7	Платежные документы об уплате налогов за последний отчетный период;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
8	Анкета поручителя (по форме Банка) с приложением копии документа, удостоверяющего личность поручителя;	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Поручителя	Оригинал, подписанный Поручителем
9	Для физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой (адвокат, нотариус и т.п.): Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
10	Лицензии, патенты, разрешения, документы, подтверждающие членство в СРО (при наличии и/или если предмет договора связан с выполнением работ, подлежащих лицензированию);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
Дополнительно предоставляются по запросу Банка, а также в случаях, если заявка не соответствует условиям действующих продуктов:			
11	Оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев: <ul style="list-style-type: none"> • по счету №51 «Расчетные счета» с разбивкой по месяцам и по банкам (с указанием контрагентов) или выписки по расчетным счетам об остатках и оборотах денежных средств на счетах за последние 6 месяцев, открытым в иных кредитных организациях, выданные и подтвержденные кредитными организациями; • по счетам №58, 60, 62, 66, 67 в разрезе контрагентов и разбивкой по месяцам; 	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
12	Расшифровки основных статей баланса, имеющих удельный вес в структуре баланса более 10%;	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем.

В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления банковской гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).