

Стандартный перечень документов

Уважаемые Клиенты, ООО «ПР-Лизинг» (далее – ЛК) использует в работе электронный документооборот и сообщает, что подписание документов с использованием ЭДО является наиболее предпочтительным.

№	Наименование	Требования к документу
1	Анкета-заявка <i>и, при отсутствии официального сайта Компании, письмо с описанием ее деятельности.</i> <i>В случае наличия Группы компаний (Холдинга) – письмо с описанием Группы (состав юр лиц, виды деятельности, описание экономических связей между основными компаниями группы и влияния на деятельность Клиента).</i>	Оригинал на бумажном носителе/ подписанный ЭП Анкеты-заявки по форме ЛК, сроком не более 30 дн. с даты заполнения
2	Паспорт (разворот страниц 2-3, а также страница с указанием места регистрации) индивидуального предпринимателя бенефициарного владельца компании, представителя	Надлежаще заверенная копия ¹
3	Свидетельство о государственной регистрации ОГРНИП	Скан-копия
4	Согласие на обработку данных индивидуального предпринимателя/представителя, наделенного правом подписи документов от имени ИП	Оригинал на бумажном носителе/ подписанный ЭП по форме ЛК, сроком не более 6 мес. с даты заполнения
5	Карта партнера	Произвольная форма
6	Перечень лицензий (при наличии)	Произвольная форма
Финансовые документы:		
1	Бухгалтерские балансы Форма 1 и Форма 2 за последние 5 отчетных периодов (поквартильно).	Скан-копия
2	ОСВ за последний квартал в разрезе контрагентов и субсчетов: 01, 02; с указанием ИНН: 58, 60, 62, 66,67,76	Excel
3	Расшифровки финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности по 10 крупнейшим суммам на последнюю отчетную дату.	Excel (по форме ЛК)
4	Расшифровка обязательств (кредитный, лизинговый, заемный, гарантийный портфели) на начало текущего месяца	Excel (по форме ЛК)
5	Налоговые декларации (с отметкой ИФНС, либо с квитанцией о приеме) за последний отчетный период.	Скан-копия
6	Анализ 51 счета помесячно в разрезе банков и корреспонденции счетов за последние 12 мес. В случае, если Анализ 51 сч без ссылки на конкретные расчетные счета, справки из ИФНС об открытых счетах	Excel сроком не более 30 дн. с даты формирования Скан-копия, сроком не более 30 дн. с даты выдачи
Документы, подтверждающие полномочия:		
1	Документ, подтверждающий полномочия представителей, действующих от имени ЮЛ, с указанием срока их действия (решение/приказ о назначении руководителя, доверенность и др.)	Оригинал/ надлежаще заверенная копия
2	Документ, подтверждающий право собственности/ аренды занимаемых офисных/производственных площадей. Если в лизинг приобретает оборудование: документ, подтверждающий право собственности/ аренды занимаемых офисных/производственных площадей, на которых будет установлено оборудование.	Скан-копия

ООО «ПР-Лизинг» может запросить дополнительную информацию и/ или документы.

¹ Надлежаще заверенными копиями признаются:

- документы в бумажном формате:
 - заверенные подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью Клиента;
 - сверенные сотрудником ООО «ПР-Лизинг» с оригиналом документа и заверенные им собственноручно;
 - заверенные нотариусом;
- документы в электронном формате, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.