

Стандартный перечень документов

Уважаемые Клиенты, ООО «PR-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 и, при отсутствии официального сайта Компании, письмо с описанием ее деятельности.	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	Карта партнера	Произвольная форма
4	Перечень лицензий (при наличии)	Произвольная форма
Финансовые документы:		
1	Бухгалтерские балансы Форма 1 и Форма 2 за последние 5 отчетных периодов (поквартально).	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	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
4	Расшифровки финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности по 10 крупнейшим суммам на последнюю отчетную дату	Excel (по форме ЛК)
5	Расшифровка обязательств (кредитный, лизинговый, заемный, гарантийный портфели) на начало текущего месяца	Excel (по форме ЛК)
Документы, подтверждающие полномочия:		
1	Распоряжение о назначении на должность руководителя	Скан-копия
2	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
3	Письменное подтверждение, что сделка не является для учреждения крупной и/или сделкой, в которой имеется заинтересованность, и/или сделкой, для совершения которой предусмотрена необходимость получения согласия органов управления общества	Скан-копия с предоставлением до подписания договора.
4	Если сделка для Компании является крупной и/или сделкой, в которой имеется заинтересованность, и/или сделкой, для совершения которой предусмотрена необходимость получения согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: - Устав с отметкой ФНС (со всеми изменениями в последней редакции); Решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о согласии на совершение сделки в качестве крупной, сделки в которой имеется заинтересованность, или сделки, требующей согласия на ее совершение	Скан-копия с предоставлением до подписания договора.

ООО «PR-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 «PR-Лизинг» с оригиналом документа и заверенные им собственноручно;
 - заверенные нотариусом;
- документы в электронном формате, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.