ООО «ПР-Лизинг»

ИНН 0278181110 КПП 770301001
121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, дом 4, офис 7
для корреспонденции: 450000, г. Уфа, а/я 1771

Для ИП (ОСНО)

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	Копия паспорта (все заполненные страницы) индивидуального предпринимателя, бенефициарного владельца и согласие на обработку персональных данных	Скан – копия
2	Анкета-заявка и, при отсутствии официального сайта, письмо с описанием деятельности ИП. 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).	Оригинал Анкеты-заявки по форме ЛК, сроком не более 30 дн. с даты заполнения
3	Согласие на обработку данных ФЛ	Оригинал по форме ЛК, сроком не более 6 месяцев с даты заполнения
4	Карта партнера	по форме Компании
Финансовые документы:		
1	Бухгалтерские балансы Форма 1 и Форма 2 за последние 5 отчетных периодов (поквартально).	Скан – копия
2	ОСВ 01, 02, 58, 60, 62, 66,67,76 за последний квартал в разрезе контрагентов (с указанием ИНН) и субсчетов	Excel
3	Расшифровки финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности по 5 крупнейшим суммам на последнюю отчетную дату.	Excel (по форме ЛК)
4	Расшифровка обязательств (кредитный, лизинговый, заемный, гарантийный портфели) на начало текущего месяца	Excel
5	Налоговые декларации с отметкой налогового органа за последний отчетный период.	Скан-копия
6	Анализ 51 счета помесячно в разрезе банков и бухгалтерских счетов за последние 12 мес.	Excel
7	Справки из ИФНС открытых счетах (в случае, если Анализ 51 сч без ссылки на конкретные расчетные счета)	Скан- копия, сроком не более 30 дней с даты выдачи.
Документы, подтверждающие полномочия:		
1	Документ, подтверждающий право собственности/ аренды занимаемых офисных/производственных площадей. В случае если в лизинг будет передано 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.