



Консалтинговая компания «СРО555»

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский д.93, 4 этаж, офис 9
8(804)333-13-55 (бесплатные звонки по России); Моб. +7(906)242-28-77
Тел/факс: +7(812)424-16-05 (СПб); +7(499)705-14-55 (Москва)

- 1.1 Учредительные документы с изменениями и дополнениями (Устав и Учредительный Договор);
- 1.2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
- 1.3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
- 1.4 Решение органа управления юридического лица об избрании исполнительного органа.
- 1.5 Документы о назначении на должность руководителя.
- 1.6 Решение общего собрания акционеров (участников) общества, разрешающее заключение сделки по привлечению банковской гарантии в случае, если Принципал действует в форме акционерного общества, либо ООО.
- 1.7 Паспорт единоличного исполнительного органа (включая главную страницу, место регистрации и семейное положение).
- 1.8 Карточка с образцами подписей и оттиском печати.
- 1.9 Документ, подтверждающий местоположение Принципала (свидетельство о праве собственности/ договор аренды/ письмо-подтверждение по форме Банка – Приложение № 6).
- 1.10 Согласие на обработку персональных данных с единоличного исполнительного органа по форме приложения №4:

Для юридического лица, находящегося на общей системе налогообложения:

1. Официальная финансовая отчетность за три последних отчетных периода, в т.ч. за прошедший год, составленная в соответствии с требованиями Минфина РФ от 22.07.2003г. № 67н, с отметкой подразделения ИФНС РФ о принятии, заверенная организацией. Если документы отправляются по почте, то предоставляется копия почтовой квитанции:
 - Бухгалтерский баланс (Форма №1);
 - Отчет о прибылях и убытках (Форма №2):
2. Расшифровки статей баланса (Форма №1) на последнюю отчетную дату, в случае, если сумма статьи баланса превышает 5% валюты баланса:
3. Справка о финансово-хозяйственной деятельности (прилагается), подписанная единоличным исполнительным органом организации по форме Приложения № 5.
4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2 последних отчетных квартала (поквартально).
5. Справки из налоговой инспекции (на дату обращения в банк), в том числе:
 - об открытых расчетных счетах в кредитных организациях;
 - об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.
6. Справки из обслуживающих банков (на дату обращения в банк), в том числе:
 - о наличии (отсутствии) картотеки №2 к расчетным счетам;
 - о наличии/отсутствии ссудной задолженности, ее размере (при наличии) на текущую дату и кредитной истории за последние 12 месяцев;
 - Об оборотах по расчетному счету за последние 6 месяцев;

Для Принципала, являющегося субъектом малого предпринимательства и использующего упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности:

1. Копия уведомления о применении упрощенной системы учета;
2. Копия налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период;



Консалтинговая компания «СРО555»

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский д.93, 4 этаж, офис 9
8(804)333-13-55 (бесплатные звонки по России); Моб. +7(906)242-28-77
Тел/факс: +7(812)424-16-05 (СПб); +7(499)705-14-55 (Москва)

3. Сведения о доходах и расходах, подтвержденные данными Книги учета доходов и расходов за последние 6 месяцев;
4. Справка о финансово-хозяйственной деятельности (прилагается), подписанная единоличным исполнительным органом организации по форме Приложения № 5.
5. Справки из налоговой инспекции (на дату обращения в банк), в том числе:
 - об открытых расчетных счетах в кредитных организациях;
 - об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.
6. Справки из обслуживающих банков (на дату обращения в банк), в том числе:
 - о наличии (отсутствии) картотеки №2 к расчетным счетам;
 - о наличии/отсутствии ссудной задолженности, ее размере (при наличии) на текущую дату и кредитной истории за последние 12 месяцев;
 - Об оборотах по расчетному счету за последние 6 месяцев;

ВНИМАНИЕ! СПРАВКИ ИЗ БАНКОВ И ИФНС МОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ БАНКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ.