

**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):		
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка)	В электронном виде в форме файлов формата PDF, подписанные КЭП ¹ Принципала
2	Финансовые документы: <ul style="list-style-type: none"> • налоговая декларация УСН/ЕНВД за последний заверченный отчетный период (год/квартал) с отметкой налогового органа; • книга учета доходов и расходов за последний заверченный и текущий год (справка о расходах за текущий и заверченный год (при отсутствии данных о расходах в налоговой декларации и книге доходов и расходов), либо выписка по основному расчетному счету, либо иная управленческая отчетность); • патент и книга по учету доходов для патентной системы налогообложения на текущую дату. 	Копии, заверенные КЭП Принципала (предоставление на бумажном носителе допускается в индивидуальных случаях). Бухгалтерская годовая отчетность предоставляется с отметкой налогового органа
3	Документация о закупке: реквизиты закупки (номер извещения о закупке, ссылка на страницу аукциона/конкурса), протокол о результатах определения победителя, а также, при наличии, проект Заявки на участие в закупке (в случае отсутствия в открытых источниках информации)	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала
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
5	Документ, удостоверяющий личность (заполненные страницы)	Копии, заверенные КЭП Принципала (предоставление на бумажном носителе допускается в индивидуальных случаях)
6	Анкета поручителя (по форме Банка) с приложением копии документа, удостоверяющего личность поручителя – для физ.лиц, правоустанавливающих документов в соответствии с п.8 – для юр.лиц (в случае, если Банком одобрена гарантия с условием предоставления поручительства)	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Поручителя, либо оригинал, подписанный Поручителем
7	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
Дополнительно предоставляются, если заявка не соответствует условиям действующих продуктов и превышает 5 млн рублей (общий лимит на Принципала/группу превышает 12 млн рублей):		
8	<ul style="list-style-type: none"> • Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием дат возникновения и погашения, статуса задолженности (текущая/просроченная) (желательно указание ИНН контрагентов); • Карточка 51 счета (в Excel) и/или ОСВ с разбивкой по месяцам и банкам за последние 12 месяцев; • Платежные документы об уплате налогов за последний отчетный период (при наличии). 	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала

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).

При обращении за несколькими банковскими гарантиями одновременно, документы (помимо п.п. 1, 3) предоставляются в одном экземпляре. При обращении за банковской гарантией повторно, указанные документы могут не предоставляться при их актуальности.

¹ КЭП - электронная подпись, которая в рамках Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной.