

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении
индивидуальному предпринимателю банковской гарантии в экспресс-режиме

Документы		Форма предоставления документов	
Базовый комплект (предоставляется в полном объеме при подаче заявки Принципала):		При электронном документообороте (подписанные квалифицированной электронной подписью – КЭП)	При личной явке в Банк
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка);	В электронном виде в форме файлов формата PDF, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
2	Бухгалтерская отчетность: <ul style="list-style-type: none"> налоговая декларация за последний отчетный год по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или ежеквартальные налоговые декларации за последний заверченный и текущий год по единому налогу на вмененный налог с отметкой налогового органа (при наличии); книга учета доходов и расходов на текущую дату; патент и книга по учету доходов для патентной системы налогообложения на текущую дату. 	Копии, заверенные КЭП Принципала. Бухгалтерская годовая отчетность предоставляется с отметкой налогового органа. В случае отправки отчетности по почте – копии почтовых квитанций, в случае отправки по электронным каналам связи - отчетность предоставляется в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа)	Копии, заверенные Принципалом В случае отправки отчетности по почте – копии почтовых квитанций, в случае отправки по электронным каналам связи - отчетность предоставляется в электронном виде, имеющем ЭП налогового органа)
3	Конкурсная документация: реквизиты конкурса (ссылка на страницу аукциона/конкурса), а также при наличии проект Заявки на участие в конкурсе и т.п.	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
Полный комплект (предоставляется после получения 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	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
5	Документ, удостоверяющего личность (все страницы);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
6	Платежные документы об уплате налогов за последний отчетный период;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
7	Анкета поручителя (по форме Банка) с приложением копий документа, удостоверяющего личность поручителя;	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Поручителя!!!	Оригинал, подписанный Поручителем
8	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	Копии, заверенные Принципалом
9	Лицензии, патенты, разрешения, документы, подтверждающие членство в СРО (при наличии и/или если предмет договора связан с выполнением работ, подлежащих лицензированию);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
Дополнительно предоставляются, если заявка не соответствует условиям действующих программ:			
10	Оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев: <ul style="list-style-type: none"> по счету №51 «Расчетные счета» с разбивкой по месяцам и по банкам (с указанием контрагентов) или выписки по расчетным счетам об остатках и оборотах денежных средств на счетах за последние 6 месяцев, открытым в иных кредитных организациях, выданные и подтвержденные кредитными организациями; по счетам №58, 60, 62, 66, 67 в разрезе контрагентов и разбивкой по месяцам; 	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
11	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность (контракты по текущей деятельности, договоры аренды офиса, складских/торговых помещений);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом

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).