

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении юридическому лицу 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	Конкурсная документация: реквизиты конкурса (ссылка на страницу аукциона/конкурса), Протокол о результатах определения победителя, 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):			
3	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.
4	Бухгалтерская отчетность ¹ : <ul style="list-style-type: none"> бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на 4 последние календарные квартальные даты; либо для юридических лиц, применяющих специальные режимы налогообложения; 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); бухгалтерская отчетность за последний отчетный год с отметкой налоговой инспекции о принятии; Книга учетов доходов и расходов за последний заверченный год и текущий год.	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)
5	Решение уполномоченного органа организации об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью (при необходимости в соответствии с требованием законодательства);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
6	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
7	В случае отсутствия расчетного счета в Банке дополнительно представляются документы:		
	• Устав в действующей редакции, со всеми изменениями и дополнениями;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
	• Документы о назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол/решение уполномоченного органа юридического лица о выборе/назначении руководителя);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
	• Документ, удостоверяющий личность руководителя;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
	• Справка либо информационное письмо о персональном составе коллегиальных органов управления;	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал, подписанный Принципалом
	• Сведения (выписка) из реестра акционеров, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции юридического лица;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал
8	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:			
9	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
10	Расшифровки основных статей баланса, имеющих удельный вес в структуре баланса более 10%;	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом

¹ Не предоставляется при наличии бухгалтерской отчетности Принципала в открытых источниках.



ВНЕШФИНБАНК

11	Налоговая декларация по налогу на прибыль за последний завершённый год и все календарные квартальные даты текущего года (при наличии);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
12	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность организации (контракты по текущей деятельности).	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
13	Документы, подтверждающие местонахождение организации (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).