



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для получения имущества в финансовую аренду (лизинг),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (далее - ИП)

1. Свидетельство о государственной регистрации (*заверенная копия*)*.
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (*заверенная копия*)*.
3. Документ Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о присвоении кодов (*заверенная копия*)*.
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, *выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы, том числе по телекоммуникационным каналам связи (далее – ИФНС), или полученная с сайта ИФНС www.nalog.ru. (оригинал.) Сроком не позднее месяца с даты предоставления документов*
5. Копия страниц паспорта гражданина РФ (индивидуального предпринимателя).
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная обслуживающим банком (*заверенная копия*)*.
7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, *выданная ИФНС, в том числе по телекоммуникационным каналам связи (оригинал).*
8. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, *выданные ИФНС (оригинал).*
9. Копии налоговых деклараций за последний отчетный период с отметкой ИФНС (*заверенная копия*)* **в том числе:**
 - 9.1. Документы, подтверждающие финансовое положение (образец прилагается):
 - *расшифровка основных средств,*
 - *расшифровка краткосрочной, долгосрочной кредиторской и дебиторской задолженности, займов*
 - *расшифровка запасов.*
10. Реквизиты ИП (в т.ч. полное наименование, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, контактный телефон, адрес эл. почты), *оформляется ИП, заверяется печатью, подписью ИП.*
11. Информация о бенефициарных владельцах – физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом физическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с указанием доли участия в капитале, фамилии, имени, отчества, место рождения, адреса места жительства и данных документа, удостоверяющего личность) - **бланк прилагается.**

Примечание:

В отдельных случаях, общество может запросить дополнительные документы.

* **Копия документа должна быть заверена печатью ИП, подписью ИП (с расшифровкой).**

Справка об основных средствах и запасах

По состоянию на _____ 201_г. _____
(наименование х-ва, район)

имеет :

1. основные средства:

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Остаточная стоимость, руб.	Принадлежность ОС (в собственности, в лизинге, в залоге)
	Итого:			

2. Запасы

№	Наименование	Ко-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
	Итого:			

_____/_____
М.П.

Справка о краткосрочной кредиторской задолженности

По состоянию на _____ в _____ :
(наименование х-ва, район)

1. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет _____ в т.ч. :

№ п/п	Контрагент	Сумма, руб.	Дата погашения
	ИТОГО:		

2. Займы краткосрочные:

№ п/п	Контрагент	Сумма, руб.	Дата погашения
	ИТОГО:		

_____ / _____ /
М.П.

Справка о долгосрочной кредиторской задолженности

По состоянию на _____ в _____ :
(наименование х-ва, район)

1. Долгосрочная кредиторская задолженность составляет _____ в т.ч. :

№ п/п	Контрагент	Сумма, руб.	Дата погашения	Годовой платеж, руб.
	ИТОГО:			

2. Займы долгосрочные:

№ п/п	Контрагент	Сумма, руб.	Дата погашения	Годовой платеж, руб.
	ИТОГО:			

_____ / _____ /

М.П.

Справка о дебиторской задолженности

1. Дебиторская задолженность составляет: _____ руб. в т.ч.:

№ п/п	Контрагент	Сумма, руб.
	ИТОГО:	

_____ / _____ /

М.П.

(наименование Лизингополучателя)

Бенефициарные владельцы:

1. _____ (ф.и.о. полностью) _____ (доля участия в капитале)

Дата рождения : _____

Место рождения: _____

Адрес места жительства: _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

2. _____ (ф.и.о. полностью) _____ (доля участия в капитале)

Дата рождения : _____

Место рождения: _____

Адрес места жительства: _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

3. _____ (ф.и.о. полностью) _____ (доля участия в капитале)

Дата рождения : _____

Место рождения: _____

Адрес места жительства: _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

Руководитель:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Дата заполнения:

« _____ » _____ 201 _____ г.

Примечание: Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г., включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. Предоставление указанной информации не является нарушением Федерального закона «О персональных данных».