

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых лизингополучателем

Юридические документы

1. Действующий устав лизингополучателя, и изменения к нему (копии, заверенные подписью руководителя и печатью лизингополучателя) – для юр.лиц.

2. Свидетельства о государственной регистрации лизингополучателя и о постановке на учет в налоговом органе (копии, заверенные подписью руководителя и печатью лизингополучателя).

3. Одобрение сделки в случае если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства или положениями устава, либо письмо лизингополучателя, о том, что одобрение данной сделки не требуется (оригинал) – для юр.лиц.

4. Копия паспорта руководителя лизингополучателя (страниц паспорта, содержащих информацию, заверенные подписью руководителя и печатью лизингополучателя).

5. Доверенность (оригинал) и копия паспорта доверенного лица в случае подписания договоров по доверенности.

6. Банковская карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати лизингополучателя (копия, заверенная уполномоченным лицом банка).

7. Карточка основных сведений о лизингополучателе, содержащая следующую информацию (заверенная подписью руководителя и печатью лизингополучателя):

полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами);

юридический адрес (в соответствии с учредительными документами);

фактический (почтовый) адрес;

ОГРН/ ИНН/ КПП/ ОКПО/ ОКВЭД;

наименование банка/ расчетный счет/ корреспондентский счет/ БИК;

адрес электронной почты, телефон/факс;

ФИО руководителя и главного бухгалтера.

8. Сведения о месте размещения предмета лизинга, с приложением документов, подтверждающих право пользования лизингополучателя (свидетельство о собственности/договор аренды и т.д.) в отношении помещений, где будет располагаться предмет лизинга (оригинал за подписью руководителя и печатью лизингополучателя и заверенные копии).

Финансовые документы

9. Бухгалтерская отчетность лизингополучателя за последний отчетный год (полная) и налоговая декларацию по налогу на прибыль организаций на последнюю отчетную дату текущего года, с отметкой налогового органа о принятии (копии, заверенные подписью руководителя и печатью лизингополучателя).

10. Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности лизингополучателя в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по налоговым и иным обязательным платежам на последнюю отчетную дату либо справка о состоянии расчетов с бюджетом, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности (оригинал или подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного работника налогового органа, заверенная подписью руководителя и печатью лизингополучателя).

11. Справка из налогового органа об открытых счетах лизингополучателя (оригинал).

12. Справки из банков с указанием оборотов лизингополучателя за последние 12 месяцев (помесечно), с указанием остатка ссудной задолженности, наличии/отсутствии картотеки № 2 (оригиналы за подписью уполномоченного лица банка).

13. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, с отметкой налогового органа о принятии (копия, заверенная подписью руководителя и печатью лизингополучателя).

Для принятия решения о финансировании МФК «Даглизингфонд» при необходимости запрашиваются дополнительные документы.

На момент рассмотрения вопроса о заключении сделки достаточно сканированной версии документов, для подписания договоров и передаче предмета лизинга необходимо представление документов на бумажном носителе.

В случае, если представляемые документы содержат более одного листа, их необходимо прошить, заверить печатью, подписью лизингополучателя.

При непредставлении каких-либо документов, включенных в перечень, указываются причины их возможного отсутствия.