

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ ПРОДУКТА «ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИЯ»

- АНКЕТА КЛИЕНТА
 - ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
 - СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
-

- УСТАВ, изменения в Уставе (при наличии)
 - ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ/ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ составленная на дату предоставления в Банк Заявления на получение банковской гарантии
 - ЛИЦЕНЗИИ на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
 - ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ* документ, удостоверяющий личность
 - Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) ЕИО
 - Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи
 - Свидетельство о гос. регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
 - Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки/ решение об отсутствии необходимости одобрения сделки
 - Документы, подтверждающие адрес места нахождения
-

Заверенная
уполномоченным Банком
лицом / сотрудником Банка
либо Принципалом

- Документы о финансовом и экономическом положении Принципала:
 - Бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за полный последний год и на 2 последние квартальные даты;
 - Для Клиентов, применяющих специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСН, Патентная система) - налоговая декларация за последний отчетный период; промежуточная управленческая отчетность, подписанная руководителем организации, на 3 даты: полный завершившийся год, и две квартальные даты

Копия
электронного документа,
заверенного ЭП налогового органа
/ Оригинал или копия, заверенная
принципалом,
/копией почтовой квитанции

*акционеров/участников с долей более 25%