

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ
юридическим лицом**

1. **Сведения о бенефициарных владельцах** предприятия (анкета бенефициарного владельца по установленной форме, копии паспортов и ИНН бенефициарных владельцев, согласия на обработку персональных данных).
2. **Лицензии** (патенты), выданные юридическому лицу, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируанию, путем выдачи патента).
3. **Свидетельства на право собственности или Договоры аренды** на арендуемые помещения (торговые, производственные, складские, офисные).
4. **Договоры, заключенные с ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»** (договор банковского счета, договор на проведение операций по инкассации, договор о предоставлении услуг «Клиент-банк» и другие (кроме кредитных договоров).
5. **Анкета принципала** (по установленной форме).
6. **Согласие на обработку персональных данных** (для поручителей физических лиц).
7. **Заверенную ИМНС** за последние два завершаемых года **годовую** в электронном виде (*при сдаче в налоговые органы отчетности по телекоммуникационным каналам связи*) или на бумажном носителе, со штампом налогового органа о принятии по следующим формам:
 - форма «Бухгалтерский баланс»;
 - форма «Отчет о финансовых результатах»;
 - форма «Отчет об изменении капитала»;
 - форма «Отчет о движении денежных средств»;
 - форма «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»;
 - форма «Отчет о целевом использовании полученных средств»;
 - формы налоговых деклараций годовые (УСН, ЕСХН) и ежеквартальные (НДС, Налог на прибыль, ЕНВД, 6-НДФЛ, для сельскохозяйственных предприятий - формы АПК).
- Заверенную руководителем и главным бухгалтером** юридического лица **квартальную** отчетность за последний завершаемый и текущий годы по следующим формам:
 - форма «Бухгалтерский баланс»;
 - форма «Отчет о финансовых результатах»;
 - для сельскохозяйственных предприятий - формы АПК.
8. **Расшифровка строк** Баланса, по которым на отчетную дату имеются остатки.
9. **Расшифровка имеющегося имущества** предприятия (недвижимое имущество, оборудование, транспорт, сырье и материалы, готовая продукция и товары, животные на выращивании и откорме и др.).
10. **Расшифровки** краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности (расчеты с покупателями и заказчиками, расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с учредителями (не внесенный УК), краткосрочной кредиторской задолженности (задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед покупателями и заказчиками), краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов – на последнюю отчетную дату, с указанием наименования контрагента, ИНН, суммы задолженности, сроков образования и погашения, предмета договора по которому имеется задолженность, наличие/отсутствие просроченной дебиторской задолженности, с приложением копий договоров с основными контрагентами).
11. **Расшифровка** ценностей и обязательств, учитываемых на **забалансовых** счетах.
12. **Справка** из ИФНС о наличии (отсутствии) просроченной задолженности в бюджет.
13. **Расчет налогов** за последний завершаемый квартал.
14. Копии **платежных поручений** об уплате налогов (**поквартально**).
15. **Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях.**
16. **Заверенная банком справка**, содержащая информацию об оборотах по расчетным счетам предприятия за последний завершаемый и текущий год (помесячно), об остатке средств на счетах, наличии претензий к счетам (из всех обслуживающих предприятие банков).
17. **Выписки по расчетным счетам, открытым в других банках с указанием контрагента, суммы и основания платежа** (если основные обороты по счетам проходят не в нашем Банке), за последний завершаемый и текущий год (помесячно).
18. **Кредитная история** предприятия за последний завершаемый и текущий годы (по установленной форме).
19. **Справка** Принципала об отсутствии или наличии **просроченной** задолженности перед работниками по заработной плате.
20. **Перечень переданного в залог имущества в других банках**, отдельно по каждому кредитному договору.
21. **Сведения о предоставленных поручительствах** в других банках или письмо об их отсутствии.
22. **Сведения о наличии/отсутствии скрытых потерь** (неликвидных запасов готовой продукции и/или безнадежная дебиторская задолженность) или письмо об их отсутствии.
23. **Сведения о заключенных договорах лизинга** (*№ и дата договора, срок действия, предмет лизинга, сумма договора, задолженность по договору на отчетную дату*) или письмо об отсутствии заключенных договоров лизинга.
24. **Сведения об исполнении одним лицом обязанностей единоличного исполнительного органа** в нескольких организациях, в том числе в организации - Принципале по состоянию на последнюю отчетную дату.
25. **Расчет** по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (**форма 4-ФСС**) за последний завершаемый квартал.

26. **Письмо** об отсутствии (наличии) фактов неоднократной утраты (два и более раза) правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров и контрактов либо задержки с восстановлением утраченных документов за последние три календарных года.
27. **Информация о наличии арбитражных дел**, в которых Принципал выступает истцом/ответчиком с указанием стороны дела и суммы требования по состоянию на текущую дату,
28. **Сведения об уплате арендных платежей** (если платежи проходили по счетам, открытым в других банках) за последний завершённый и текущий годы (помесечно).
29. **Заявка** на гарантию.
30. **Документы** (договоры, контракты, конкурсные заявки), подтверждающие цель гарантийной суммы.
31. **Перечень предлагаемого в залог имущества** и документы, подтверждающие права на имущество (свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли - продажи, мены, дарения, акт приема-передачи, товарно-транспортные накладные и другие документы, подтверждающие основания возникновения права собственности, при залоге транспортных средств (по которым производилась смена собственника) необходимо предоставить Справку о результатах криминалистического исследования маркировочных обозначений узлов и агрегатов транспортных средств /осуществляет ЭКЦ УВД по Белгородской области/).