

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОУСТАНОВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при рассмотрении заявки на финансирование

Для индивидуального предпринимателя:

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)¹;
- Копия документа Областного отдела статистики о присвоении кодов²;
- Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная Банком (Предоставляется в случае принятия положительного решения по вопросу финансирования);
- Копия паспорта (снимается копия со всех страниц, в том числе с пустых);
- Копии лицензий и патентов на деятельность (при наличии).

Для юридического лица:

- Копии учредительных документов в действующей редакции (Устава³, Учредительного договора (при наличии), договора об учреждении общества (при наличии), либо сведения об участниках общества по форме Банка (предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными после 01.07.2009 г.));
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), содержащая помимо прочей информации сведения о единоличном исполнительном органе организации, и регистрации изменений, внесенных в её учредительные документы (Срок действия выписки из ЕГРЮЛ не более 5 дней с даты ее оформления)¹;
- Копия документа Областного отдела статистики о присвоении кодов²;
- Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) юридического лица;
- Копия документа, регулирующего порядок деятельности коллегиального исполнительного органа;
- Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная Банком (Предоставляется в случае принятия положительного решения по вопросу финансирования);
- Копии лицензий и патентов на деятельность (при наличии);
- Копия паспорта лица, исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и председателя коллегиального исполнительного органа (при наличии коллегиального исполнительного органа);
- Документы, подтверждающие принятие решения о совершении «крупной» сделки (Перечень см. ниже предоставляется в случае принятия положительного решения по вопросу финансирования)⁴.

При передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организацией:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по управляющей организации;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- протокол/выписка из протокола (решение) уполномоченного органа юридического лица/собрания учредителей об избрании руководителя управляющей организации;
- учредительные документы управляющей организации в действующей редакции (Устав и Учредительный договор (при наличии));

для руководителя управляющей организации, которой по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа:

- документ, удостоверяющий личность лица, являющегося руководителем управляющей организации;
- протокол/выписка из протокола/решение уполномоченного органа управляемой организации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

При передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющему – индивидуальному предпринимателю:

- документ, удостоверяющий личность лица, являющегося управляющим;
- протокол/выписка из протокола/решение уполномоченного органа управляемой компании о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

¹ Предоставляется по требованию Банка

² Предоставляется в Банк только в случае отсутствия в Выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД) и в иных случаях по требованию Банка.

³ При отсутствии редакции с учетом всех изменений дополнительно предоставляются изменения в Устав и свидетельства о государственной регистрации изменений.

⁴ В случае непредставления документов для определения «крупности» сделки, в обязательном порядке независимо от суммы сделки предоставляются документы, подтверждающие принятие решения о совершении «крупной» сделки

Для поручителя/залогодателя - физического лица/ИП:

- Внутренний общегражданский паспорт РФ физического лица (снимаются копии со всех страниц, в том числе и с пустых);
- Согласие на совершение сделки супруга/супруги залогодателя – индивидуального предпринимателя, физ.лица (Предоставляется в нотариальной форме или в простой письменной форме при подписании договора (в виде записи в договоре) в присутствии сотрудника Банка).

Для юридических лиц, находящихся в государственной или муниципальной собственности дополнительно предоставляется:

- Разрешение собственника имущества на получение кредита/гарантии, залог, поручительство.

Копии документов, предоставляемых в банк, должны быть подписаны единоличным исполнительным органом юридического лица, заверены печатью юридического лица / индивидуального предпринимателя.

При предоставлении копий документов обязательно должны быть предъявлены оригиналы документов для проверки их идентичности копиям.

При регистрации юридического лица по электронным каналам связи (в том числе непосредственно через официальный сайт регистрирующего органа, многофункциональный центр (далее - МФЦ), через нотариуса) Устав может быть предоставлен в Банк в виде документа на бумажном носителе с отметкой о наличии электронной подписи налогового органа, заверенного одним из следующих способов:

1. подписью руководителя и печатью (при наличии) организации на прошивке в конце Устава;
2. оригинальной отметкой инспекции, подтверждающей соответствие содержанию полученных организацией электронных документов от инспекции (наличие надписи «документ соответствует содержанию электронного документа»), в соответствии с порядком, установленным при предоставлении государственной услуги в электронной форме;
3. оригинальной отметкой МФЦ, подтверждающей содержание электронных документов, полученных МФЦ от инспекции (в случае регистрации юридического лица через МФЦ);
4. удостоверением нотариусом равнозначности (тождественности) документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии с законодательством о нотариате (в случае регистрации юридического лица через нотариуса).

Для клиентов - обществ с ограниченной ответственностью применяется следующий порядок оформления протоколов общих собраний участников/решений единственного участника, в т.ч. корпоративных одобрений сделок):

путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно и удостоверенным нотариально.

Банк имеет право запрашивать у юридического лица / индивидуального предпринимателя любые документы, не входящие в данный перечень, на усмотрение Банка.

(Предоставляются в случае принятия положительного решения по вопросу финансирования)

Для юридических лиц, применяющих обычную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД):	Для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН):
<ul style="list-style-type: none">▪ бухгалтерский баланс (ф.№1) на последний календарный день месяца, предшествующий месяцу заключения сделки (должен быть подписан единоличным исполнительным органом юридического лица, заверен печатью)	<ul style="list-style-type: none">▪ оборотно-сальдовый баланс на последний календарный день месяца, предшествующий месяцу заключения сделки (должен быть подписан единоличным исполнительным органом юридического лица, заверен печатью)

Для Акционерного общества/ Общества с ограниченной ответственностью крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Документы, подтверждающие принятие решения о совершении «крупной» сделки:

(Предоставляются в случае принятия положительного решения по вопросу финансирования)

Для общества с ограниченной ответственностью (в соответствии с компетенцией по принятию решений о совершении «крупных» сделок):

- протокол общего собрания участников общества об одобрении «крупной» сделки и список участников общества на дату одобрения «крупной сделки»;



8 800 700 2 700
звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.

- если одобрение данной «крупной» сделки относится к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества, то протокол заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) общества об одобрении «крупной» сделки, протокол общего собрания участников общества об избрании данного Совета директоров и список участников общества на дату избрания данного Совета директоров;
- решение единственного участника общества об одобрении «крупной» сделки; к решению единственного участника об одобрении крупной сделки прикладывается список участников на дату одобрения.

Для акционерного общества (в соответствии с компетенцией по принятию решений о совершении «крупных» сделок):

- протокол общего собрания акционеров общества об одобрении «крупной» сделки и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одобрившем «крупную» сделку;
- если одобрение данной «крупной» сделки относится к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, то протокол заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) общества об одобрении «крупной» сделки, решение очередного годового общего собрания акционеров о формировании совета директоров (наблюдательного совета), а также список акционеров, имеющих право на участие в данном общем собрании;
- решение единственного акционера об одобрении «крупной» сделки; к решению единственного акционера об одобрении крупной сделки прикладывается список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU