

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для решения вопроса о выдаче банковской гарантии субъекту МСП без обеспечения

(все документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных подписью и печатью, отправленные через портал, заверенные электронной подписью)

1. **Заявление** на выдачу гарантии на бланке ПАО АКБ «Урал ФД».
2. **Анкета Принципала** на бланке ПАО АКБ «Урал ФД» с согласием на обработку персональных данных учредителей и руководителя.
3. **Учредительные и регистрационные документы:**

Для юридического лица	Для индивидуального предпринимателя
Лицензии на право лицензируемой деятельности	
Устав, изменения и дополнения в Устав, выписки из решений уполномоченных органов об избрании или приказах о назначении руководителя и главного бухгалтера, паспорта руководителя, учредителей.	паспорт (страницы с датой и местом рождения, датой выдачи, №, серия, место регистрации, регистрация брака)
Если сделка получения банковской гарантии (залога) является крупной либо заинтересованной – решение общего собрания (единственного участника) об одобрении совершения сделки и подтверждение решения и состава участников общего собрания в соответствии порядком, установленным ст.67.1. (п3) ГК	

4. Финансовые документы:

Система налогообложения Заемщика			
Форма собств.	Общая система (ОСН)	Упрощенная система (УСН)	Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
ИП	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3-НДФЛ за <i>последний истекший год</i> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 2. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) за <i>последний отчетный период (3,6,9,12 мес. т.г.):</i> <ul style="list-style-type: none"> • по утвержденной форме из 1-С или по форме Банка 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Налоговая декларация по УСН за <i>последний истекший год</i> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 2. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) за <i>последний отчетный период (3,6,9,12 мес. т.г.):</i> <ul style="list-style-type: none"> • по утвержденной форме из 1-С или по форме Банка 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Налоговая декларация по ЕНВД за <i>последний истекший квартал</i> с подтверждением факта передачи в ИФНС и уплаты налога; 2. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) за <i>последний отчетный период (3,6,9,12 мес. т. г.):</i> <ul style="list-style-type: none"> • по утвержденной форме из 1-С или по форме Банка
ЮЛ (ООО, АО, ПАО)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) за <i>последний истекший год</i> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 2. Бухгалтерская отчетность (Ф1,Ф2) за <i>последний отчетный период (3,6,9 мес. т. г.)</i> по утвержденной форме из 1-С. 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль за <i>последний отчетный период</i> с подтверждением факта передачи в ИФНС 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Налоговая декларация по УСН за <i>последний истекший год</i> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 2. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) за <i>последний истекший год</i> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 3. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) за <i>последний отчетный период (3,6,9 мес. т. г.):</i> <ul style="list-style-type: none"> • по утвержденной форме из 1-С или по форме Банка 	

→ Бухгалтерская/налоговая отчетность, отправленная в ИФНС в электронном виде*, должна содержать отметку о спецоператоре, через сервис которого она была отправлена, за подписью руководителя или гл. бухгалтера – пример «Отправлено в ИФНС в эл. виде через сервис СБИС – гл. бухгалтер _____ Иванова И.И.» .

* Если Вы отправляете бухгалтерскую/налоговую отчетность в ИФНС в эл. виде через программные комплексы: «Контур Экстерн» или «СБИС» – просим обеспечить возможность приема ПАО АКБ «Урал ФД» отчетности в этих программных комплексах для проверки ее достоверности» через пункт меню Сервисы – «Банк: передача отчетности».

5. Согласие Принципала, на получение отчета из БКИ по форме Банка.