

Электронная площадка FINTENDER.RU

Документы и сведения, необходимые для предоставления в составе заявки

Содержание

Документы, предоставляемые в сканированном виде	1
Документы, необходимые для предоставления	1
Документы, дополнительно необходимые для предоставления в секции «ДОРС»	1
Документы, дополнительно необходимые для предоставления в секциях «ТК», «БГ», «КБК», «КИК»	2
Рекомендованные к предоставлению документы.....	2
Общие требования и рекомендации к сканированным документам	2
Сведения	3
Сведения, необходимые для предоставления в обязательном порядке	3
Дополнительные сведения	5

Документы, предоставляемые в сканированном виде

Документы, необходимые для предоставления

- Выписка из ЕГРЮЛ (*последняя полученная выписка из ЕГРЮЛ*).
- Устав юридического лица (*все страницы Устава; если в Устав вносились изменения, то их так же необходимо прикреплять к заявке*).
- Решение, протокол или выписка из протокола общего собрания участников о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица.
- Копия всех страниц паспорта единоличного исполнительного органа юридического лица (*необходимо прикреплять сканированные с оригинала копии всех страниц паспорта, включая пустые, в хорошем качестве, желательно в цветном виде, с чёткой картинкой*).
- Копия всех страниц паспорта каждого бенефициарного владельца (физического лица, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия) (*при наличии таковых; необходимо прикреплять сканированные с оригинала копии всех страниц паспорта, включая пустые, в хорошем качестве, желательно в цветном виде, с чёткой картинкой*).
- Бухгалтерская отчётность с отметкой ИФНС за последний отчётный год (*в случае предоставления отчётности в ИФНС через интернет, необходимо предоставить извещение о вводе данных, квитанции об отправке и приёме документов в ИФНС*).
- Список акционеров по реестру (*только для организационно-правовой формы «Акционерное общество»*).

Документы, дополнительно необходимые для предоставления в секции «ДОРС»

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица.

Документы, дополнительно необходимые для предоставления в секциях «ТК», «БГ», «КБГ», «КИК»

- Реестр контрактов (*заполняется по шаблону; в секции «ТК» документ не является обязательным в случае направления заявки на предоставление тендерного кредита на сумму менее 3 млн руб.; в секции «БГ» документ не является обязательным в случае направления заявки на предоставление банковской гарантии на сумму менее 20 млн руб. на обеспечение исполнения контракта и на сумму менее 10 млн руб. на обеспечение участия и возврат аванса; в секции «КБГ» документ не является обязательным; в секции «КИК» документ не является обязательным в случае направления заявки на предоставление финансирования на сумму менее 3 млн руб.*).
- Справка из ИНФС о наличии / отсутствии просроченной задолженности по налогам (*сроком не позднее 30 календарных дней с даты выдачи; в секциях «БГ» и «КБГ» документ не является обязательным в случае направления заявки на предоставление банковской гарантии / коммерческой банковской гарантии на сумму менее 1 млн руб.*).
- Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки, заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица (*в случае если сделка тендерного кредитования / банковской гарантии / кредитования не требует одобрения вышестоящих органов управления; если заявку подписывает лицо, действующее не по доверенности, Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки будет автоматически сформирована и прикреплена к заявке после отправки заявки в кредитную организацию.*)
или
Протокол одобрения сделки (*в случае если сделка тендерного кредитования / банковской гарантии / кредитования требует одобрения вышестоящих органов управления; доступны шаблоны документа*).
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение, являющееся местом нахождения юридического лица (*в случае если помещение, являющееся местом нахождения юридического лица, является его собственностью; в секциях «БГ» и «КБГ» документ является рекомендованным*).
- Договор аренды помещения, являющегося местом нахождения юридического лица (*в случае если помещение, являющееся местом нахождения юридического лица, арендуется им; в секциях «БГ» и «КБГ» документ является рекомендованным*).
- Доверенность на имя уполномоченного сотрудника, подтверждающая его полномочия на подписание кредитных договоров и договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий и содержащая согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица (*не требуется в случае если заявку на предоставление тендерного кредита / банковской гарантии / коммерческой банковской гарантии / кредита подписывает с помощью электронной подписи непосредственно единоличный исполнительный орган юридического лица*). Оригинал доверенности должен быть обязательно направлен в кредитную организацию для выпуска банковской гарантии.

Рекомендованные к предоставлению документы

- Справка из ИНФС об открытых расчётных счетах (*выданная не позднее 30 календарных дней до даты направления заявки; в секции «ДОРС» документ не предоставляется*).
- Отзывы контрагентов вашей организации.
- Отзывы кредитных организаций, ранее обслуживавших вашу организацию, с информацией об оценке деловой репутации.

Общие требования и рекомендации к сканированным документам

- Необходимо прикреплять документы единым файлом, не подгружая каждую страницу по отдельности.

- Все отсканированные страницы документа рекомендуется разместить в одном файле в формате .doc или .docx (Word) путём помещения в открытый файл сканированного рисунка документа.
- Допустимые форматы файлов: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .txt, .zip, .rar, .xls, .xlsx, .xps, .jpeg, .jpg, .png, .gif.
- Все страницы документов должны быть читаемыми (для этого документ рекомендуется сканировать с разрешением не менее 75-100 dpi).
- Максимальный размер одного файла – 12 Мбайт.

Сведения

Сведения, необходимые для предоставления в обязательном порядке

Общие сведения об юридическом лице:

Полное фирменное наименование, Сокращённое фирменное наименование, Организационно-правовая форма.

Наименование регистрирующего органа, Номер свидетельства о регистрации, Дата государственной регистрации, Дата выдачи свидетельства о регистрации, Место государственной регистрации.

ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, Основной код ОКВЭД; Юридический адрес, Фактический адрес; Численность работников согласно КНД 1110018.

Высший орган управления, Персональный состав (ФИО физических лиц - участников (акционеров) или наименования юридических лиц – участников (акционеров) с долей не менее 1%) с указанием размера их долей, Исполнительный орган, Персональный состав исполнительного органа; Субъект, на которого возложено ведение бухгалтерского учёта

Контактное лицо, Контактный телефон, Адрес электронной почты.

Сведения об уставном капитале (Оплаченный УК, Объявленный УК).

Сведения об открытых расчётных счетах (Наименование Банка, БИК Банка, Номер расчётного счета, Наличие картотеки).

Тип собственности – Негосударственная организация / Организация, находящаяся в федеральной собственности / Организация, находящаяся в государственной (кроме федеральной) собственности.

Тип организации (согласно типа собственности) – Коммерческая организация / Финансовая организация / Некоммерческая организация.

Сведения о наличии в составе контролирующих лиц (бенефициаров) компании, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в компании, следующих лиц: 1) физические лица, которые являются налоговыми резидентами США; 2) юридические лица, которые зарегистрированы / учреждены на территории США.

Сведения о том, является ли организация финансовым институтом для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – закон США о налогообложении иностранных счетов).

Сведения о юридических лицах – участниках (акционерах) с долей не менее 1%:

Наименование, ИНН, ОГРН, Местонахождение, Доля в процентах.

Сведения о физических лицах, выполняющих в организации как минимум одну (возможно несколько или все) из следующих ролей (функций) – участник (акционер) с долей не менее 1%, бенефициар, единоличный исполнительный орган):

Фамилия, Имя, Отчество (*при наличии*), Пол, Дата рождения, Место рождения, Телефон, ИНН (*при наличии*), Гражданство, Адрес места жительства (регистрации), Адрес места пребывания; Реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (*для иностранных граждан и лиц без гражданства*).

Доля в уставном капитале (*для участников (акционеров) с долей не менее 1%*).

Доля в уставном капитале, Основание признания лица бенефициаром (*для бенефициаров*).

Должность, Дата назначения на должность, Дата выдачи документа о назначении на должность, Номер документа о назначении на должность, Срок действия полномочий, Наименование документа о назначении на должность (для единоличного исполнительного органа).

Дата выдачи доверенности, Номер доверенности, Срок действия полномочий (для представителей по доверенности).

Сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включённые в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Сведения о том, является ли физическое лицо родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включённые в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Сведения, касающиеся хозяйственной деятельности юридического лица:

Сведения о кредитной истории – Кредитная история отсутствует / Задолженность погашалась без просрочек / Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней / Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней / Допускалась задержка платежа в течение 31-45 дней / Допускалась задержка платежа более 45 дней.

Оценка финансового положения организации – Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода / Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода / Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат / Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 месяцев).

Сведения об основных деловых и платёжных контрагентах (Наименование и ИНН).

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Сведения о финансовой устойчивости:

Существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчётных документов к банковским счетам Клиента.

Скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов Клиента.

Случаи неисполнения или два и более случаев исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 до 30 календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 календарных дней за последние 180 календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 рублей.

Не предусмотренная планом развития Клиента (бизнес-планом), согласованным с финансирующей организацией, убыточная деятельность Клиента, приведшая к существенному (25 процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев (а для юридических лиц – заёмщиков, с даты регистрации которых прошло менее одного года, – по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица).

Факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 календарных дней.

Факты отсутствия в течение более чем трёх месяцев выплат сотрудникам или их осуществление в размере ниже официального прожиточного минимума, установленного в регионе регистрации, в расчёте на одного занятого.

Основные средства или иное имущество в пользовании на основании договора аренды, необходимое для осуществления деятельности (производственные мощности, складские помещения, транспортные средства, торговые точки, офисные помещения и прочее).

Сведения о судебных разбирательствах:

Наличие процедур банкротства за последние 5 лет.

Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве).

Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом).

Сведения о проведении процедур ликвидации.

Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком.

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения предоставляются в случае наличия указанных обстоятельств хозяйственной деятельности.

<i>Наличествующее обстоятельство</i>	<i>Предоставляемые сведения</i>
Наличие лицензий	Вид деятельности, Номер лицензии, Дата выдачи лицензии, Кем выдана лицензия, Перечень видов лицензируемой деятельности
Наличие сайта организации	Адрес сайта
Наличие филиалов (представительств)	Местонахождение, Штат сотрудников, Дата открытия
Организация является частью холдинга	Наименование холдинга
Участие в других организациях или совместная деятельность с другими организациями	Наименование фирмы, Вид деятельности, Доля участия (%)
Отсутствие в штате бухгалтерской службы или главного бухгалтера, на которых возложено ведение бухгалтерского учёта	Субъект, на которого возложено ведение бухгалтерского учёта
Действующие кредитные обязательства	Наименование банка, Сумма по договору, Остаток задолженности, Дата погашения, Наличие просрочки
Действующие договоры, в которых организация является залогодателем (поручителем)	Кредитор, Сумма по договору, Остаток задолженности, Дата погашения, Наличие просрочки
Задолженность перед персоналом организации	Текущая, Просроченная
Задолженность по налогам и сборам	Текущая, Просроченная
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	Текущая, Просроченная

Кредитные организации имеют право запросить сведения, не вошедшие в перечень, дополнительно.