



ПЕРЕЧЕНЬ документов и сведений, предоставляемых Клиентом- Принципалом на ежеквартальной основе

Наименование документа	Комментарии по предоставлению	Форма документа
Бухгалтерская отчетность ¹	<p>Для предприятий.</p> <p>1. Квартальная отчетность Ф1 и Ф2 за последний заверченный квартал текущего года.</p> <p>3. Ежеквартальные налоговые декларации за текущий год с отметкой налогового органа (при наличии)</p> <p>Или</p> <p>4. Книга доходов и расходов (или выписка из нее) за заверченный текущий год.</p> <p>Для индивидуальных предпринимателей.</p> <p>1. оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счету № 51 с разбивкой по месяцам и по банкам (с указанием контрагентов) или выписки по расчетным счетам об остатках и оборотах денежных средств на счетах за последние 6 месяцев, открытым в иных банках, выданные и подтвержденные этими банками;</p> <ul style="list-style-type: none"> • оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счетам № 58, 60, 62, 66, 67 в разрезе контрагентов и разбивкой по месяцам; • книга учета доходов и расходов на текущую дату. 	Электронный документ

Комментарии:

Электронные документы предоставляются в виде файлов, подписанных квалифицированной электронной подписью (ЭП). Документы могут быть подписаны как по отдельности, так и архивом. На этапе рассмотрения возможно предоставление документов без ЭП.

В случае предоставления документов на бумажных носителях необходимо предоставить карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную любым обслуживающим банком или нотариусом.

При запросе повторной гарантии предоставляется заявление и те документы, которые не предоставлялись ранее.

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем. В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).

Бухгалтерская отчетность предоставляется с отметками налоговых органов (если применимо). В случае сдачи отчетности по почте должны быть приложены копии почтовых квитанций, в случае отправки по электронным каналам связи – квитанции приема электронной отчетности

¹ В случае, если с даты регистрации Клиента прошло менее 15 месяцев, то предоставляется бухгалтерская отчетность за соответствующие этому сроку периоды