Акционерное общество «Оренбургская губернская лизинговая компания» (АО «ОГЛК»)

460001, Российская федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донецкая 4

Тел./факс +7 (3532) 47-49-37, email: oglk@oglk.ru, сайт: http://[www.oglk.ru](http://www.oglk.ru)

ОГРН 1175658007997, ИНН 5610225580, КПП 561001001

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для получения имущества в финансовую аренду (лизинг),**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

* 1. Устав юридического лица с зарегистрированными изменениями ***(заверенная копия)*.**
	2. Учредительный договор с зарегистрированными изменениями или решение учредителя о создании юридического лица ***(заверенная копия)*** - **для ООО.**
	3. Реестр владельцев ценных бумаг (акционеров), установленной формы, на текущую дату (оригинал) - **для АО.**
	4. Соглашение о создании фермерского хозяйства ***(заверенная копия)*- для КФХ**.  **(*В случае если членом фермерского хозяйства является одно лицо, соглашение о создании фермерского хозяйства не требуется.)***
	5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице ***(заверенная копия)***
	6. Свидетельство о постановке на налоговый учет ***(заверенная копия)*.**
	7. Документ Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о присвоении кодов.
	8. Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании руководителя юридического лица ***(заверенная копия)*.**
	9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  *выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы, том числе по телекоммуникационным каналам связи (далее – ИФНС), или полученная с сайта ИФНС www.nalog.ru.* ***Сроком не позднее месяца с даты предоставления документов.***
	10. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная банком (оригинал).
	11. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам*, выданная ИФНС, в том числе по телекоммуникационным каналам связи* ***(оригинал).***
	12. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, *выданные ИФНС* ***(оригинал).***
	13. Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с приложениями***(заверенная копия) в т.ч.:*** *Документы, подтверждающие финансовое положение* ***:***

**13.1. - Бухгалтерский баланс:**

- отчет о финансовых результатах,

- отчет о движении денежных средств ,

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, **(в т.ч. расшифровка основных средств, запасов, дебиторской задолженности, долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности, займы – бланк прилагается)**.

***ИЛИ***

**13.2.**В случае отсутствия вышеуказанных форм на основании законодательства предоставляется*:*

***- Декларация по УСН или ЕСХН с отметкой ИФНС*** *в т.ч.* расшифровка :

 **основных средств, запасов, в т.ч. расшифровка основных средств, запасов, дебиторской задолженности, долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности, займы**. **(бланк прилагается)***.*

1. Реквизиты юридического лица*.*
2. Информация о бенефициарных владельцах – физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с указанием доли участия в капитале, фамилии, имени, отчества, место рождения, адреса места жительства и данных документа, удостоверяющего личность).
3. Сведения о производстве и переработке сельскохозяйственной продукции за последний отчетный период, в соответствии с формами, утвержденными Федеральной службой государственной статистики при наличии соответствующего вида деятельности (заверенная копия) 6-АПК, 24-СХ,29-СХ, фермер-2, фермер-3

**Примечание:**  В отдельных случаях, общество может запросить дополнительные документы.

**Обращаем Ваше внимание, что при заключении договора лизинга дополнительно оформляется договор поручительства (с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) и соглашение с банком списании просроченной задолженности с расчетного счета лизингополучателя и поручителя.**

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка об основных средствах и запасах**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование х-ва, район)

имеет :

1. основные средства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год выпуска | Остаточная стоимость, руб. | Принадлежность ОС(в собственности, влизинге, в залоге) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

1. Запасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование | Ко-во | Ед. изм. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

 АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о краткосрочной кредиторской задолженности**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 (наименование х-ва, район)

1. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в т.ч. :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

1. Займы краткосрочные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о долгосрочной кредиторской задолженности**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 (наименование х-ва, район)

1. Долгосрочная кредиторская задолженность составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в т.ч. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения | Годовой платеж, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

1. Займы долгосрочные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения | Годовой платеж, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о дебиторской задолженности**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 (наименование х-ва, район)

1. Дебиторская задолженность составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Контрагент | Сумма, руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.



АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сведений  | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ |  |
| 1.1 | Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |  |
|  | ИНН физического лица |  |
| 1.2 | Наименование юридического лица |  |
|  | ИНН юридического лица |  |
| 2 | Сведения о бенефициарных владельцах |  |
|  | *Для клиента – физического лица* |  |
|  | *Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие) либо имеет возможность контролировать действия физического лица, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо* |  |
|  | *Для клиента – юридического лица* |  |
|  | *Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия* |  |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество (если есть) |  |
| 2.2 | Дата рождения |  |
| 2.3 | Гражданство |  |
| 2.4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в соответствии с Российским законодательством: |  |
| - | Наименование документа |  |
| - | серия и номер документа |  |
| - | дата выдачи документа |  |
| - | наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). |  |
| 2.5 | Данные миграционной карты:  |  |
| - | серия, номер карты, |  |
| - | дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. |  |
| 2.6 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ):  |  |
| - | серия (если имеется) и номер документа, |  |
| - | дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). |  |
| 2.7 | Сведения (адрес) о фактическом месте жительства (месте пребывания) |  |
| - | Страна |  |
| - | Область |  |
| - | Город |  |
| - | Населенный пункт |  |
| - | улица |  |
| - | Дом, корп., кв. |  |
| 2.8 | ИНН налогоплательщика (при наличии) |  |
| 2.9 | Принадлежность физического лица к категории публичных должностных лиц (ПДЛ): |  |
| 2.9.1 | Является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом |  |
| 2.9.2 | Является ли физическое лицо должностным лицом публичных международных организаций |  |
| 2.9.3 | Является ли физическое лицо российским публичным должностным лицом – лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. |  |
| 2.9.3 | Является лифизическое лицо, связанное с ПДЛ (п.1.6.1-1.6.3) – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата заполнения анкеты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО уполномоченного представителя клиента, должность (при наличии)

М.П.