



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. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (*заверенная копия*)*.
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (*заверенная копия*)*.
6. Документ Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о присвоении кодов (*заверенная копия*)*.
7. Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании руководителя юридического лица (*заверенная копия*)*.
8. 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 (**оригинал**). Сроком не позднее месяца с даты предоставления документов.
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (*заверенная копия*)*.
10. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданная ИФНС, в том числе по телекоммуникационным каналам связи (**оригинал**).
11. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные ИФНС (**оригинал**).
12. Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с приложениями, с отметкой ИФНС (*заверенная копия*)* в т.ч.:
 - 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**).

(В случае отсутствия вышеуказанных форм на основании законодательства –
декларации 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**). (образец прилагается).
13. Сведения о финансовом состоянии предприятия на последнюю дату, в соответствии с формой П-3, утвержденной Федеральной службой государственной статистики (*заверенная копия*).
14. Реквизиты юридического лица (в т.ч. полное наименование, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, контактный телефон, адрес эл. почты), **оформляется юр. лицом, заверяется печатью, подписью руководителя**.
15. 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) – **бланк прилагается**.
16. Скан-копия паспорта руководителя.

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

* Копия документа должна быть заверена печатью юридического лица, подписью руководителя (с расшифровкой).

В АО «Оренбургская
государственная лизинговая
компания»

От _____

Справка об основных средствах и запасах

По состоянию на _____ 201_г. _____
(наименование х-ва, район)

имеет :

1. основные средства:

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

2. Запасы

№	Наименование	Ко-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
	Итого:			

_____/_____
М.П.

АО «Оренбургская
государственная 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:		

2. Займы краткосрочные:

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

_____/_____/_____
М.П.

АО «Оренбургская
государственная 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:			

2. Займы долгосрочные:

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

_____ / _____ /

М.П.

АО «Оренбургская
государственная лизинговая
компания»

От _____

Справка о дебиторской задолженности

1. Дебиторская задолженность составляет: _____ руб. в т.ч.:

№ п/п	Контрагент	Сумма, руб.
	ИТОГО:	

_____ / _____ /

М.П.

_____ (наименование Лизингополучателя)

Бенефициарные владельцы:

1. _____ (ф.и.о. полностью) _____ (доля участия в капитале)

Дата рождения : _____

Место рождения: _____

Адрес места жительства: _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

2. _____ (ф.и.о. полностью) _____ (доля участия в капитале)

Дата рождения : _____

Место рождения: _____

Адрес места жительства: _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

3. _____ (ф.и.о. полностью) _____ (доля участия в капитале)

Дата рождения : _____

Место рождения: _____

Адрес места жительства: _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

Руководитель:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Дата заполнения:

« _____ » _____ 201 _____ г.

Примечание: Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г., включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. Предоставление указанной информации не является нарушением Федерального закона «О персональных данных».