

ЧЕК-ЛИСТ
ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМА *ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ*

I. Формы:		Наличие ДА/НЕТ
1.1	Анкета - заявление (по установленной Фондом форме).	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
1.2	Согласие на запрос информации из бюро кредитных историй (по установленной Фондом форме).	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
II. Учредительные документы:		
2.1	Устав (последняя редакция)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2.2	Протокол общего собрания участников (решение единственного участника) о создании общества	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2.3	Протокол о назначении директора, контракт с директором (если предусмотрено Уставом)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2.4	Копия паспорта заявителя, супруга/супруги заявителя (страницы с фотографией, адресом регистрации, семейным положением), согласие на обработку персональных данных учредителей, директора.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
III. Формы финансовой отчётности:		
3.1	Отчет движения денежных средств за последние 12 месяцев, по установленной Фондом форме.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.2	Копии налоговых деклараций за предыдущий отчетный период с отметкой о принятии;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3	Справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджет (налоговая) датой выдачи, не превышающей 1 месяца до даты подписания договора микрозайма	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.4	Копия Книги учета доходов и расходов, Выписка из банка оборотах по счёту с назначением платежа или оборотно-сальдовая ведомость за 12 последних месяцев до даты обращения за предоставлением микрозайма;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5	При наличии работающих по найму – форма Расчёт страховых взносов (РСВ) на последнюю отчетную дату с отметкой о принятии.*	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.6	Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетным счетам за последние 12 месяцев с помесечной разбивкой.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.7	Справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности (СЗ) с указанием остатка.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8	Справки из обслуживающих банков о наличии / отсутствии картотеки №2.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
IV. Документы по текущей деятельности:		
4.1	Копии договоров аренды по арендуемым объектам / свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости (при наличии);	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.2	Копии договоров о совместной деятельности с основными поставщиками, покупателями и другими контрагентами (при их наличии), указанными в Анкете – заявлении;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3	Копии лицензий / разрешений на право занятия определенными видами деятельности (при наличии);	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
V. Документы по обеспечению:		
5.1	При залоге автотранспортного средства: Паспорт транспортного средства (оригинал), копию свидетельства о регистрации транспортного средства, фото ТС, а также копия паспорта, согласие на обработку персональных данных залогодателя;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.2	При залоге оборудования: Технический паспорт оборудования, копия договора купли/продажи, копии товарно-транспортных накладных, копии квитанций об оплате (платежных поручений на перечисление средств), копии актов приема (ввода в эксплуатацию), отчёт об оценке, фото оборудования, а также копия паспорта (страницы: с фотографией, адресом регистрации, с семейным положением), согласие на обработку персональных данных залогодателя;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3	При залоге недвижимости: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости датой, не превышающей 30 рабочих дней до даты подачи заявки на микрозайм; документы основания приобретения, отчет об оценке, копии паспортов собственников недвижимости (страницы: с фотографией, адресом регистрации, с семейным положением), согласие на	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

	обработку персональных данных залогодателя;	
5.4	При поручительстве физического лица: копия паспорта поручителя (страницы: с фотографией, адресом регистрации, с семейным положением), копия его трудовой книжки, заверенной работодателем, справка о доходах по Форме НДФЛ–2 за прошедший год и истекший период текущего, согласие на обработку персональных данных, номера контактных телефонов.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Проверил: _____ (Ф.И.О.)