

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

<u>1.1. для субъектов МСП - юридических лиц, применяющих Общую систему налогообложения (классическую)*</u>	
<p>Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ОГРН Код формы: 51001 <i>Примечание: в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017г. предоставляется Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.</i> <i>Оригинал: требуется предъявление оригинала</i> <i>Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия</i></p>	
<p>Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (при наличии), зарегистрированные в установленном законодательством порядке <i>Оригинал: не требуется</i> <i>Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия</i></p>	
<p>Протокол заседания (приказ) о назначении руководителем юридического лица в соответствии с Уставом <i>Оригинал: не требуется</i> <i>Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия</i></p>	
<p>Паспорт гражданина Российской Федерации (бенефициарного владельца /руководителя при несовпадении лиц) <i>Оригинал: требуется предъявление оригинала</i> <i>Требуется копия: заверенная владельцем или в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия</i></p>	
<p>Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (бенефициарного владельца /руководителя при несовпадении лиц) <i>Оригинал: требуется предъявление оригинала</i> <i>Требуется копия: заверенная владельцем или в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия</i></p>	
<p>Согласие БКИ (заявителя (юридического лица), его руководителя и бенефициарного владельца при несовпадении лиц), согласие заявителя (юридического лица), заверяется подписью руководителя и печатью организации. <i>Примечание: шаблон типовой формы Фонда размещен на сайте Фонда в разделе «Документы»</i></p>	
<p>СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ (руководителя организации и бенефициарного владельца при несовпадении лиц) <i>Примечание: шаблон типовой формы Фонда размещен на сайте Фонда в разделе «Документы»</i></p>	
<p>Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если вид деятельности, которым занимается юридическое лицо, подлежит лицензированию (разрешительному порядку) в соответствии с законодательством РФ <i>Оригинал: требуется предъявление оригинала</i> <i>Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия</i></p>	
<p>Решение (протокол) органов управления о необходимости получения заемных средств в Фонде (выписка из протокола участников (учредителей)) с указанием суммы, срока и займодателя – МКК Фонд микрофинансирования НСО <i>Оригинал: не требуется</i> <i>Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия</i></p>	
<p>Документы, подтверждающие наличие/отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (в том числе ПФР и ФСС) (Код формы: КНД 1120101); при наличии задолженности справка о наличии сальдо единого налогового счета (Код формы КНД 1160082) - заказывается в ИФНС (срок изготовления до 30 дней) <i>Оригинал: требуется оригинал, не возвращается</i> (примечание: возможно предоставление оригинала в электронном виде, содержащего ЭЦП налогового органа)</p>	
<p>Справки из банков: 1) о ежемесячных оборотах (за последние 6 месяцев); 2) об остатках денежных средств на расчетных, текущих, валютных счетах; 3) наличии/отсутствии ссудной задолженности; 4) наличии/отсутствии ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах. <i>Оригинал (копия): требуется оригинал, не возвращается либо копия, заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил</i> <i>Примечание: данные за период — последние 6 месяцев</i> Субъект МСП, претендующий на получение микрозайма на рефинансирование кредита, помимо документов, предусмотренных настоящими Правилами, представляет в Фонд: 1) копию кредитного договора, заверенную в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил; 2) справку, выданную банком-кредитором, содержащую следующие сведения: - текущий остаток задолженности по кредиту, процентам, штрафам, пени; - информация о просроченной задолженности.</p>	

<p>Сведения (справка) об отсутствии задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 месяцев <i>Примечание: составляется в свободной форме на фирменном бланке организации, удостоверенной подписью руководителя и печатью.</i></p>	
<p>Сведения о полученных кредитах и займах, включающие информацию о ранее полученных и имеющихся заемных средствах, о наличии (отсутствии) поручительств и представленном имущественном залоге по обязательствам третьих лиц за последний год <i>Примечание: информационная справка по форме Заявителя</i></p>	
<p>Технико-экономическое обоснование займа и его возвратность за счет собственной хозяйственной деятельности с обоснованием расходов, рентабельности и периода окупаемости <i>Примечание: описание проекта с четким и понятным указанием цели займа и источником его возврата. Для начинающих предпринимателей предоставляется Развернутый бизнес-план, содержащий сведения о проекте, товарах (услугах), производстве, рынках сбыта, маркетинге, финансировании</i></p>	
<p>Бухгалтерский баланс (Код формы: 0710001) <i>Оригинал: требуется предъявление оригинала Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия Примечание: за полный предшествующий налоговый период; в случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке или протоколы входного контроля с ЭЦП налогового органа при отправке документов с использованием личного кабинета налогоплательщика</i></p>	
<p>Отчёт о финансовых результатах Код формы: 0710002 <i>Оригинал: требуется предъявление оригинала Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия Примечание: за полный предшествующий налоговый период; в случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке или протоколы входного контроля с ЭЦП налогового органа при отправке документов с использованием личного кабинета налогоплательщика</i></p>	
<p>Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций Код формы: КНД 1151006 <i>Оригинал: требуется предъявление оригинала Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия Примечание: за предшествующие налоговые периоды (не более 4-х кв); в случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке или протоколы входного контроля с ЭЦП налогового органа при отправке документов с использованием личного кабинета налогоплательщика</i></p>	
<p>Расчет по страховым взносам Код формы: КНД 1151111 <i>Оригинал: требуется предъявление оригинала Требуется копия: заверенная в порядке, предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия страницы 001 Примечание: за предшествующие налоговые периоды (не более 4-х кв); в случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке или протоколы входного контроля с ЭЦП налогового органа при отправке документов с использованием личного кабинета налогоплательщика</i></p>	
<p>Карточка предприятия с указанием адреса (юридического и фактического), расчетного счета, телефона организации.</p>	
<p>* ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ по предоставляемому обеспечению возврата займа в виде залога движимого и недвижимого имущества, поручительств юридических и физических лиц представлен в приложении №5, документы по предоставляемому обеспечению представляется вместе с основным пакетом документов предусмотренным настоящим пунктом приложения №2</p>	
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАПРОСУ ФОНДА	
<p>Сведения об открытых банковских счетах организации (Справка о наличии открытых/закрытых счетов) Код формы: форма 9 - заказывается в ИФНС (согласно запросу заявителя составленного на основании п. 3 ст. 8 Федерального закона № 149-ФЗ и письму ФНС России от 23.05.2011 № ПА-4-6/8136), также ранее код формы КНД 1114305 <i>Оригинал: требуется оригинал, не возвращается (примечание: возможно предоставление оригинала в электронном виде, содержащего ЭЦП налогового органа)</i></p>	
<p>Приказ о назначении на должность (возложении обязанности) главного бухгалтера <i>Оригинал: не требуется Требуется копия: заверенная, в порядке предусмотренном п.б.б. настоящих правил, копия</i></p>	