

Перечень документов, предоставляемый для проведения экспертизы лизингополучателей, поручителей или иных контрагентов (Индивидуальных предпринимателей) по лизинговым операциям

Учредительные документы, заверенные подписью уполномоченного лица:

1. Анкета-заявления клиента, и согласие на обработку персональных данных на текущую дату;
2. ОГРН ИП;
3. ИНН;
4. Копия паспорта ИП;
5. Свидетельство о собственности/ актуальный договор аренды/субаренды помещения, находящегося по юридическому адресу. *(при наличии)*.

Финансовые документы:

Для ОСНО (Основная система налогообложения):

1. Копии финансовой отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) в поквартальной разбивке за последний заверченный финансовый год и за истекший период текущего года, с квитанцией о вводе и извещении о приеме (если отчетность сдается электронно) заверенная Лизингополучателем, либо квитанции об оплате и описью вложений с Почты России (если отчетность сдается на бумажном носителе);
2. 3-НДФЛ - за заверченный финансовый год;
3. 4-НДФЛ - за заверченный финансовый год;
4. Декларация по НДС - в поквартальной разбивке за последний заверченный финансовый год и за истекший период текущего года;
5. При основной системе налогообложения:
ZIP-архив с ЭЦП, 5 вложений (файлы, которые у организации формируются при сдаче одной отчетности через Сбис, Такском и т.д.) по каждой сданной в налоговой орган отчетности в рамках пункта 5;

Примечание к пункту 5 настоящего списка:

При отсутствии возможности предоставления ZIP-архивов предоставляется пояснительное письмо на бланке организации ЛП за подписью ИП с пояснением причин отсутствия возможности предоставления запрошенных ZIP-архивов в рамках пункта 5.

6. Заверенная Лизингополучателем ОСВ по счетам 60 и 62. начиная с последнего заверченного финансового года включительно по текущую дату в формате Excel;
7. Заверенная Лизингополучателем карточка 51 счета начиная с последнего заверченного финансового года включительно по текущую дату в формате Excel.

Для УСН (упрощенная система налогообложения):

1. Декларация УСН (упрощенная система налогообложения) за последний заверченный финансовый год, с квитанцией о вводе и извещении о приеме (если отчетность сдается электронно) заверенные печатью компании, либо квитанции об оплате и описью вложений с Почты России (если отчетность сдается на бумажном носителе);
2. Заверенная Лизингополучателем книга учета доходов и расходов.

Для ЕНВД (единый налог на вмененный доход):

1. Декларация ЕНВД (единый налог на вмененный доход) за последний завершённый финансовый год, с квитанцией о вводе и извещении о приеме (если отчетность сдается электронно) заверенные печатью компании, либо квитанции об оплате и описью вложений с Почты России (если отчетность сдается на бумажном носителе);
2. Заверенная Лизингополучателем книга учета доходов и расходов.

Для ПСН (патентный режим):

1. Заверенная Лизингополучателем книга учета доходов и расходов.

Для ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог):

1. Декларация ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) за последний завершённый финансовый год, с квитанцией о вводе и извещении о приеме (если отчетность сдается электронно) заверенные печатью компании, либо квитанции об оплате и описью вложений с Почты России (если отчетность сдается на бумажном носителе).
2. Заверенная Лизингополучателем книга учета доходов и расходов.