Акционерное общество «Оренбургская государственная 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.)***

* 1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице ***(заверенная копия)***
	2. Свидетельство о постановке на налоговый учет ***(заверенная копия)*.**
	3. Документ Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о присвоении кодов.
	4. Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании руководителя юридического лица ***(заверенная копия)*.**
	5. 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.***
	6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная банком (оригинал).
	7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам*, выданная ИФНС, в том числе по телекоммуникационным каналам связи* ***(оригинал).***
	8. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, *выданные ИФНС* ***(оригинал).***
	9. 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)

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

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, влизинге, в залоге) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

1. Запасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | 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: |  |  |

1. 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: |  |  |  |

1. 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».