

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИНЦИПАЛОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

1. Документы, предоставляемые Принципалом – индивидуальным предпринимателем.

(Документы предоставляются в виде оригиналов, или нотариально заверенных копий, или копий, заверенных усиленной квалифицированной подписью Принципала)

- 1.1. Документ (паспорт гражданина РФ), удостоверяющий личность.
- 1.2. Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- 1.3. Выписка из ЕГРИП. Гарантом может быть принята копия выписки, заверенная регистрирующим органом. Выписка считается действительной для предоставления Гаранту в течение 30 календарных дней с даты ее выдачи и должна содержать актуальные сведения на дату ее предоставления. Возможно использование электронной выписки, формируемой сотрудником Гаранта с использованием сервиса предоставления данных из ЕГРИП с сайта ФНС России. В случае не предоставления выписки из ЕГРИП Принципалом и использования, в связи с этим, Гарантом сервиса предоставления данных из ЕГРИП с сайта ФНС России в целях получения сотрудниками Гаранта актуальных сведений о Принципале, Принципал настоящим признает и подтверждает, что сведения, содержащиеся на сайте ФНС являются актуальными и верными.
- 1.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым индивидуальным предпринимателем предоставлено право на подписание договора выдачи банковской гарантии/заявлений на выдачу банковской гарантии – нотариально заверенная доверенность от индивидуального предпринимателя.
- 1.5. Документы, удостоверяющие личность представителей Принципала и/или лиц, действующих на основании доверенности от Принципала. В случае если представителем Принципала является иностранный гражданин, совместно с оригиналом паспорта предоставляется копия с приложением нотариально заверенного перевода паспорта иностранного гражданина. Представителем Принципала – иностранным гражданином дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право представителя Принципала – иностранного гражданина или лица без гражданства, на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Могут быть предоставлены: (1) действительный вид на жительство; (2) действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); (3) миграционная карта и/или виза; (4) иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- 1.6. Если Принципалом (индивидуальным предпринимателем) является лицо, не достигшее 18 (восемнадцати) лет:
 - решение органа опеки и попечительства об эмансипации несовершеннолетнего; или
 - нотариально удостоверенное согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя на осуществление несовершеннолетним предпринимательской деятельности; или
 - решение суда о признании несовершеннолетнего гражданина дееспособным (эмансипированным); или
 - свидетельство о заключении несовершеннолетним брака.
- 1.7. Дополнительные сведения и документы:
 - Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный

предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя;

1.9. Сведения, в соответствии с п. 3 настоящего Приложения.

1.10. Вопросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Приложения № 5 к Правилам предоставления и выпуска банковских гарантий АО КБ «Модульбанк»)

2. Документы, предоставляемые Принципалом - юридическим лицом

(Документы предоставляются в виде оригиналов, или нотариально заверенных копий, или копий, заверенных усиленной квалифицированной подписью Принципала).

2.1. Учредительные документы юридического лица: Устав юридического лица и Учредительный договор (При наличии). Гарантом могут быть приняты копии учредительных документов юридического лица, заверенные регистрирующим органом. Учредительные документы предоставляется в виде:

- последней актуальной и действующей на дату предоставления Гаранту редакции (если изменения в учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов);

- действующей редакции с приложением листов изменений, зарегистрированных на дату предоставления документов Гаранту, с отметкой о такой регистрации (если изменения в учредительные документы юридического лица внесены и зарегистрированы в виде отдельных листов изменений).

Учредительные документы и листы изменений к ним должны в обязательном порядке содержать штамп регистрирующего органа.

Учредительный договор предоставляется для открытия счета ассоциациям, союзам, товариществам на вере, полным товариществам.

Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы со всеми изменениями и дополнениями.

2.2. Решение/Протокол о создании юридического лица.

2.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Гарантом может быть принята копия выписки, заверенная регистрирующим органом. Выписка считается действительной для предоставления Гаранту в течение 30 календарных дней с даты ее выдачи и должна содержать актуальные сведения на дату ее предоставления. Возможно использование электронной выписки, формируемой сотрудником банка с использованием сервиса предоставления данных из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России. В случае не предоставления выписки из ЕГРЮЛ Принципалом и использования, в связи с этим, Гарантом сервиса предоставления данных из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России в целях получения сотрудниками Гаранта актуальных сведений о Принципале, Принципал настоящим признает и подтверждает, что сведения, содержащиеся на сайте ФНС являются актуальными и верными.

2.4. Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. Предоставляется решение (протокол) того органа управления (собрание учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), который, в соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен назначать руководителя. Должность руководителя в документе о его избрании должна соответствовать должности согласно Уставу юридического лица. В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов Гаранту (в соответствии с положениями Устава, решения, протокола) дополнительно предоставляется документ о продлении полномочий на новый срок/избрании на новый срок.

2.5. Приказ о назначении/вступлении в должность руководителя.

2.6. В случае предоставления права подписи договора на предоставление банковской гарантии /заявления на выдачу банковской гарантии на основании доверенности, предоставляется доверенность в письменной

форме, подписанная руководителем Принципала с приложением печати Принципала (при ее наличии в соответствии с Уставом Принципала). Доверенность может быть нотариально удостоверенной.

2.7. Контракт/ Трудовой договор с руководителем Принципала. Предоставляется исключительно в случае отсутствия в Уставе юридического лица и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица.

2.8. Контракт/Договор с управляющим (для обществ с ограниченной ответственностью, в случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему).

2.9. Контракт/Договор с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) (для акционерных обществ, в случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации/управляющему). Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об управляющей организации/Выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об управляющем. В случае не предоставления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и использования, в связи с этим, Гарантом сервиса предоставления данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с сайта ФНС России в целях получения сотрудниками Гаранта актуальных сведений об управляющей организации/управляющем, Принципал настоящим признает и подтверждает, что сведения, содержащиеся на сайте ФНС являются актуальными и верными. Документ об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей организации.

2.10. Положение о единоличном исполнительном органе юридического лица, в случае если Уставом юридического лица предусмотрено такое положение, и установлено, что единоличный исполнительный орган действует, в том числе, руководствуясь таким положением.

2.11. Список участников общества по состоянию на дату подачи документов Гаранту и на дату избрания единоличного исполнительного органа юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью) / Выписку из реестра акционеров по состоянию на дату подачи документов Гаранту и на дату избрания единоличного исполнительного органа юридического лица (для акционерных обществ).

2.12. Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект эмиссии ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг (для акционерных обществ).

2.13. Документы (паспорт), удостоверяющие личность руководителя и представителей юридического лица. В случае если руководитель и/или представитель Принципала является иностранным гражданином, совместно с оригиналом паспорта предоставляется копия с приложением нотариально заверенного перевода паспорта иностранного гражданина.

2.14. Документ, подтверждающий право руководителя Принципала – иностранного гражданина или лица без гражданства, на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Могут быть предоставлены: (1) действительный вид на жительство; (2) действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); (3) миграционная карта и/или виза; (4) иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Документы, подтверждающие право руководителя Принципала – иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

2.15. Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

2.16. Дополнительные сведения и документы:

- a. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Гаранта, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных

организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица; Копии патентов на осуществление всех видов предпринимательской деятельности Принципала, в отношении которых введена патентная система налогообложения;

- b. Прочие документы, запрошенные Гарантом в процессе рассмотрения представленной Анкеты-Заявки.
- c. Копия договора, подтверждающего местонахождение Принципала по юридическому адресу / копия свидетельства о праве собственности на объект, расположенный по юридическому адресу Принципала / иной документ, подтверждающий нахождение Принципала по юридическому адресу.

2.17. Сведения, в соответствии с п. 3 настоящего Приложения.

2.18. Вопросный лист Клиента – юридического лица (по форме Приложения № 4 к Правилам предоставления и выпуска банковских гарантий АО КБ «Модульбанк»)

3. Сведения о финансовом положении, предоставляемые Принципалами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).