

Список документов по программе Драйв

Юридические лица:

1. Анкета юридического лица;
2. Устав Общества в актуальной редакции;
3. Выписка из реестра Акционеров для Акционерных Обществ;
4. Решение участников Общества об избрании членов Совета директоров/Наблюдательного совета, если такой орган предусмотрен Уставом;
5. Решение участников Общества о назначении Генерального директора/Директора;
6. Копии паспортов всех Участников (Акционеров), Бенефициара(ов), и Генерального директора;
7. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой ИФНС о принятии.

+ Для юридических лиц на ОСН:

8. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за последний отчетный квартал;
9. Налоговая декларация по налогу на прибыль за последний квартал с отметкой ИФНС о принятии.

+ Для юридических лиц на УСНО, ЕНВД, ЕСХН:

8. Налоговая декларация за последний отчетный год или последний отчетный квартал с отметкой ИФНС о принятии;
9. Расшифровка кредитного и лизингового портфеля на текущую дату;
10. Выписка из Банк-клиента организации с детализацией операций за последние 6 месяцев.

Индивидуальные предприниматели:

Упрощенная Система Налогообложения, ЕНВД, ЕСХН

1. Анкета Индивидуального Предпринимателя;
2. Свидетельство о государственной регистрации Индивидуального Предпринимателя;
3. Копия паспорта Индивидуального Предпринимателя и Выгодоприобретателя, если указан в Анкете;
4. Расшифровка кредитного и лизингового портфеля на текущую дату;
5. Выписка из Банк-клиента с детализацией операций за последние 6 месяцев;
6. Налоговая декларация за последний отчетный год и/или последний отчетный с отметкой ИФНС о принятии;

+ Для Основной Системы Налогообложения (ОСН):

7. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой ИФНС о принятии.