**Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки о предоставлении банковских гарантий ПАО Промсвязьбанк**

**Обязательные документы**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Документы*** | ***Комментарии*** |
| Паспорт руководителя, имеющего право подписи документов *(допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)* | *В случае указания в анкете-заявке информации о семейном положении, необходимо так же предоставить страницу паспорта с этой информацией.* |
| Финансовая отчетность **на 3 отчетные даты. Предоставляются финансовые отчетности на 2 последние отчетные даты и последнюю годовую отчетную дату,** составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002  Для юридических лиц на ОСНО к годовой отчетности прикладывается документ, подтверждающий отправку и прием отчетности в электронном виде или квитанция почтового отправления или отметка налогового органа о приеме отчетности.  Для ИП и юридических лиц на иных системах налогообложения дополнительно прилагается декларация УСН / ЕНВД / 3-ндфл с приложением документа, подтверждающего отправку и прием отчетности в электронном виде или квитанция почтового отправления или отметка налогового органа о приеме отчетности. | *В случае, если годовая отчётность приходится на дату одной из двух последних отчётностей, предоставляется лишь две отчётности (годовая и отчётность на дату не совпадающей с датой годовой)* |
| Паспорта бенефициарных владельцев (*лица, владеющие 25% и более долей/акций учредителей - юридических лиц; лица, имеющие возможность контролировать действия юридического лица; лица, имеющие возможность контролировать действия физического лица*) *(допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)* | *В случае, если не представляется возможным получить данную информацию (к примеру, если БВ – нерезидент) – возможно рассмотрение заявки без этих документов.* |
| Доверенность, в случаях когда подписантом является доверительное лицо (*с указанием даты выдачи доверенности, подписи ЕИО Общества, печати Общества, и информацией, что представитель имеет полный объём полномочий, позволяющие заключить от имени Общества договора о предоставлении банковской гарантии*)  Форма доверенности – простая письменная или же нотариальная. | *Доверенность может не содержать печать Общества в случае, если доверенность удостоверена нотариально, либо в случае, если в Обществе печать отсутствует.*  *\*Для Принципала, являющегося ИП, не допускается работа через доверенное лицо.* |
| Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором *(но не старше 30 календарных дней на момент предоставления в Банк)*  *- Принципалом (если Принципал является АО)*  *- Акционером Принципала (если Акционер является АО)*  *- Учредителем Принципала (если Учредитель является АО)* | *Для Акционерных обществ* |
| Копии контрактов с документами об исполнении (КС-2 / КС-3), подтверждающими наличие сопоставимого опыта (*при необходимости*) | *При отсутствии информации на сайте* [*www.zakupki.gov.ru*](http://www.zakupki.gov.ru) |

**Дополнительные документы**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Документы*** | ***Комментарии*** |
| Форма БГ заказчика (*при необходимости*) |  |
| Копия гарантируемого контракта или конкурсной документации | *При отсутствии информации на сайте* [*www.zakupki.gov.ru*](http://www.zakupki.gov.ru) |
| Расширенная выписка по счету из обслуживающего банка (*по отдельному запросу*) | *В случае нахождения клиента в стоп-листе* |
| – Письменный отказ Бенефициара от своих прав по ранее выданной БГ (*в случае если ранее обеспечение предоставляли в виде БГ*)  – Письмо от Бенефициара об отсутствии претензий к Принципалу по выполняемому контракту, с указанием объема уже выполненных работ по этому контракту  – Подписанный скан контракта + КС, промежуточные акты выполненных работ (*если таковые предусмотрены контрактом*), расчет размера БГ в соответствии с суммой неисполненного контракта | *При замене обеспечения по контракту* |

**Документы заверяются квалифицированной ЭП клиента.**

**Форма представления – скан-копия.\***

*\*Скан-копии – это сканы оригиналов документов и/или нотариально заверенной копии в формате PDF, представленные в виде: один документ – один скан, т.е. без разбивки документа на отдельные сканы. Название скана должно соответствовать названию документа*