

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

### I. Перечень документов, необходимых для проведения юридической экспертизы правоспособности лизингополучателя/поручителя

1. Устав в действующей редакции со всеми изменениями (с отметкой о регистрации в ФНС).
2. Учредительный договор (для ООО).
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, либо Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Документы о регистрации выпусков и отчетов об итогах выпусков акций (для акционерных обществ).
6. Выписка из реестра акционеров на текущую дату (для АО). Выписка из списка участников на текущую дату (для ООО).
7. Доверенности на лиц, уполномоченных заключать договоры от имени юридического лица (в случае наличия).
8. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении руководителя юридического лица (в случае, если руководитель избирался в период действия предыдущей редакции Устава, также должна быть представлена редакция, действовавшая на момент его избрания).
9. Трудовой договор (контракт) с руководителем, либо выписка из Трудового договора в части определения полномочий и срока действия договора, либо письмо за подписью руководителя юридического лица, подтверждающее отсутствие такого контракта.
10. Приказ о назначении Главного бухгалтера.
11. Протокол уполномоченного органа об избрании Совета директоров.
12. Перечень претензий (в т.ч. инкассо) и судебных исков (с указанием сути и сумм), предъявленных юридическому лицу, либо справка об их отсутствии не старше 30 дней на дату предоставления.
13. Выписка из ЕГРЮЛ не старше 30 дней на дату предоставления.
14. Протокол уполномоченного органа об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, одобрение которой необходимо в соответствии с Уставом.
15. Письмо за подписью руководителя юридического лица о наличии/отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 81 ФЗ РФ №208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» заинтересованности в совершении сделки (для АО) на текущую дату. Письмо за подписью руководителя юридического лица о наличии/отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 45 ФЗ РФ №14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для ООО) на текущую дату.
16. Письмо об отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 84.6 ФЗ РФ №208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» (для ОАО, если сделка составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов или в ее совершении имеется заинтересованность) на текущую дату.
17. Информационное письмо за подписью руководителя с информацией о том, что юридическое лицо является (не является) субъектом естественной монополии на текущую дату.
18. Лицензии, полученные юридическим лицом для осуществления деятельности, связанной с заключаемым договором (в случае, если деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ), либо письмо об их отсутствии.
19. Карточка с образцами подписи и оттиском печати (копия, заверенная обслуживающим банком или нотариусом).

### II. Перечень документов, необходимых для проведения юридической экспертизы правоспособности лизингополучателя/поручителя муниципального/федерального унитарного предприятия

Дополнительно к документам, указанным в разделе I :

1. Копия решения уполномоченного органа государственной власти (местного самоуправления) о назначении руководителя юридического лица.
2. Документ (копия), подтверждающий согласование уполномоченным органом государственной власти (местного самоуправления) приема на работу главного бухгалтера.

3. Согласие уполномоченного органа власти на совершение предприятием крупной сделки в соответствии со ст. 23 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002 года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя предприятия в соответствии со ст. 22 указанного Закона и уставом юридического лица.
4. Согласие уполномоченного органа власти на совершение сделок, связанных с предоставлением поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований и переводом долга.

III. Перечень документов, необходимых для проведения юридической экспертизы правоспособности лизингополучателя/поручителя индивидуального предпринимателя без образования юридического лица

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма Р61001) или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе (далее - ИП), зарегистрированном до 1 января 2004 года (форма Р67001).
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (для ИП).
3. Документ, удостоверяющий личность ИП/физического лица.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Выписка из ЕГРИП. Выписка должна содержать информацию о видах деятельности, осуществляемой ИП (дата выдачи выписки налоговым органом должна быть не ранее 14 дней с даты ее представления).
6. Лицензии (патенты) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), либо сведения о выданных лицензиях (патентах).
7. Письмо статистического управления (коды статистического наблюдения ОКПО, ОКФС, ОКВЭД и т.д.), если такое было получено ИП, - копия, заверенная подписью ИП и печатью ИП (при наличии).

Копии документов, предоставляемых в целях проведения экспертизы правоспособности, должны быть нотариально удостоверены, либо заверены подписью единоличного исполнительного органа (или лица, действующего по доверенности, при условии указания в доверенности права на заверение документов, а также предоставления такой доверенности) и скреплены печатью.