

Перечень документов для рассмотрения и выдачи Тендерного займа ЮЛ и ИП. ООО МКК «Кредитофф» от 01.09.2019 г.

Первоначальное рассмотрение:

- Номер или Ссылка на аукцион;
- Финансовая отчетность*

* в случае применения ОСН

- Бухгалтерская отчетность по форме 1,2 - за год (с квит. ИФНС о приеме и вводе) и последний сданный квартал;
- Декларация на прибыль за год и последний сданный квартал (с квит. ИФНС о приеме и вводе);

в случае применения УСН

- Декларация УСН за год (с квит. ИФНС о приеме и вводе);
- Бух. отчетность по форме 1,2 за год и за последний сданный квартал;
- для ООО: Бух. отчетность по форме 1,2 - за год (с квит. ИФНС о приеме и вводе) и за последний сданный квартал;
- для ИП: Бух. отчетность по форме 1,2 - и год и последний сданный квартал;

Важно! Отчетность должна быть заверена на каждой странице ЭЦП Налоговой, либо подписью и печатью директора компании. Отчетность принимается в сканах.

После одобрения ждем от Вас по эл. почте:

- Карточка реквизитов компании (в Word);
- Устав;
- Свидетельство ОГРН и ИНН;
- Протокол или Решение о назначении директора;
- Документы, подтверждающие местонахождение и ведение бизнеса (договоры аренды, свидетельства о праве собственности);

- Копия паспорта генерального директора;
- Копии паспортов бенефициаров;
- *+ для акционерных обществ:* Выписка из реестра акционеров актуальная на дату предоставления

Для ИП

- Паспорт физ. лица;
- ОГРНИП;
- ИНН

Мы сами готовим:

- Договор займа;
- Анкета-заявление;
- Счет;
- Договор поручительства

Примечание:

Подписание Договоров и Анкет с юр. лицами принимаем подписанными при помощи ЭЦП.
Договоры и Анкеты с физ. лицами можно подписать в бумажном варианте.

