

**Выписка из Порядка взаимодействия структурных подразделений акционерного общества
«Лизинговая компания по развитию малого и среднего предпринимательства»
при совершении Лизинговых сделок (утв. решением Правления
АО «МСП Лизинг» «29» сентября 2023 года (протокол № 103) с изменениями от «19» марта 2024 г. (протокол № 146))**

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЗИНГОВОЙ ЗАЯВКЕ СУБЪЕКТА МСП

* - генерируется автоматически на ЦП МСП

** - подгружается МСПЛ

Этап проверки / Участник сделки / ОПФ / Наименование документа	Форматы документов					
	DOC	PDF	JPG (JPEG)	EXCEL	XML	эп (SIG, SGN)
Базовый этап - Лизингополучатель						
Юрицо						
Паспорт физического лица (стр.2, 3, прописка)						
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) за последний отчетный период (промежуточная)						
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) за предыдущий год с отметкой ИФНС						
Коммерческое предложение от Поставщика оборудования						
Выписка из реестра акционеров, если - АО/ПАО						

Согласие на обработку персональных данных*						
Сведения о бенефициарном владельце*						
Письмо-заверение об отсутствии в деятельности получателя видов деятельности*						
ИП						
Паспорт физического лица (стр.2, 3, прописка)						
Годовая налоговая декларация за предыдущий год с отметкой ИФНС						
Книга учета доходов и расходов за предыдущий год						
Расширенные выписки по расчетным счетам со всех обслуживающих банков (с обязательным отражением контрагентов, назначений платежей и поступлений):						
за период с начала текущего года по месяц, предшествующий дате подачи заявки						
за предыдущий календарный год						
за год, предшествующий предыдущему						
Коммерческое предложение от Поставщика оборудования						
Согласие на обработку персональных данных*						
Сведения о бенефициарном владельце*						
Письмо-заверение об отсутствии в деятельности получателя видов деятельности.*						
Основной этап (финансовые документы) - Лизингополучатель						
Юрлицо						
Расшифровка кредитных и лизинговых обязательств (по форме ЛК)						
Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 60, 62, 76, 66, 67, 58, 91 в разрезе контрагентов и субсчетов за периоды:						
за последний отчетный год						

за последний отчетный период						
Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам 01,02 или ведомость амортизации основных средств за периоды:						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Общая оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов за периоды:						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Расшифровки статей отчета о финансовых результатах						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Справка из ФНС по форме КНД 1120101 или справка из ФНС России по форме КНД 1120502						
Данные о технологических объектах-аналогах заявленному Предмету лизинга (по форме ЛК)						
Отчет о проведении независимого технологического аудита проекта						
Финансовая модель проекта, включая смету проекта						
ПДДС (прогноза движения денежных средств)						
Бизнес-план, включающий в себя информацию: экономическое обоснование проекта, обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель, этапы реализации проекта, данные о предполагаемых поставщиках/подрядчиках; данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п.; перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта						
ИП						
Расшифровка кредитных и лизинговых обязательств (по форме ЛК)						
Книга учета доходов и расходов за год, предшествующий предыдущему						

Годовая налоговая декларация с отметкой ИФНС за год, предшествующий предыдущему						
Справка из ФНС по форме КНД 1120101 или справка из ФНС России по форме КНД 1120502						
Данные о технологических объектах-аналогах заявленному Предмету лизинга (по форме ЛК)						
Отчет о проведении независимого технологического аудита проекта						
Финансовая модель проекта, включая смету проекта						
ПДДС (прогноза движения денежных средств)						
Бизнес-план, включающий в себя информацию: экономическое обоснование проекта, обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель, этапы реализации проекта, данные о предполагаемых поставщиках/подрядчиках; данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п.; перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта						
Основной пакет документов (юридические) - Лизингополучатель						
Юрлицо						
Устав (в последней редакции) и свидетельство/лист записи ЕГРЮЛ о регистрации последней редакции Устава при отсутствии такой записи в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, а также все изменения и дополнения к уставу (при наличии) и свидетельства/листы записи ЕГРЮЛ к соответствующему изменению/дополнению						
Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа участника Лизинговой сделки (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа)						
Документы, подтверждающие права на здания, строения, сооружения, земельный участок, в которых (на которых) будет располагаться предмет лизинга: договоры аренды, выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах						
Выписка из ЕГРЮЛ**						
ИП						
Документы, подтверждающие права на здания, строения, сооружения, земельный участок, в которых (на которых) будет располагаться предмет лизинга: договоры аренды, выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах						

Выписка из ЕГРИП**						
Основной этап - Дистанционный осмотр места ведения бизнеса Лизингополучателя (для всех ОПФ)						
1. Анкета по дистанционной проверке ЛП. Офис (по форме ЛК)						
Фото. Дистанционная проверка. Офис. Офисные помещения (внутри)						
2. Анкета по дистанционной проверке ЛП. Производство (по форме ЛК)						
Фото. Дистанционная проверка. Производство. Здание снаружи						
Фото. Дистанционная проверка. Производство. Производственный процесс (с участием персонала)						
Фото. Дистанционная проверка. Производство. Образцы производимой продукции						
Фото. Дистанционная проверка. Производство. Склады (с сырьем)						
Фото. Дистанционная проверка. Производство. Склады (с продукцией)						
3. Анкета по дистанционной проверке ЛП. Размещение ПЛ (по форме ЛК)						
Фото. Дистанционная проверка. Место размещения ПЛ. Здание снаружи						
Фото. Дистанционная проверка. Место размещения ПЛ. Место размещения						
Фото. Дистанционная проверка. Место размещения ПЛ. Коммуникации для подключения						
Основной этап - Поручитель митигант						
Юрлицо						
Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки						
Паспорт физического лица (стр.2, 3, прописка)						
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) за последний отчетный период (промежуточная)						
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) за предыдущий год с отметкой ИФНС						
Согласие на обработку персональных данных						

Расшифровка кредитных и лизинговых обязательств (по форме ЛК)						
Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 60, 62, 76, 66, 67, 58, 91 в разрезе контрагентов и субсчетов за периоды:						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам 01,02 или ведомость амортизации основных средств за периоды:						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Общая оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов за периоды:						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Расшифровки статей отчета о финансовых результатах						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Устав (в последней редакции) и свидетельство/лист записи ЕГРЮЛ о регистрации последней редакции Устава при отсутствии такой записи в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, а также все изменения и дополнения к уставу (при наличии) и свидетельства/листы записи ЕГРЮЛ к соответствующему изменению/дополнению						
Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа участника Лизинговой сделки (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа)						
Выписка из реестра акционеров, если - АО/ПАО						
Выписка из ЕГРЮЛ**						
ИП						
Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки						
Паспорт физического лица (стр.2, 3, прописка)						

Годовая налоговая декларация за предыдущий год с отметкой ИФНС						
Книга учета доходов и расходов за предыдущий год						
Расширенные выписки по расчетным счетам со всех обслуживающих банков (с обязательным отражением контрагентов, назначений платежей и поступлений):						
за период с начала текущего года по месяц, предшествующий дате подачи заявки						
за предыдущий календарный год						
за год, предшествующий предыдущему						
Согласие на обработку персональных данных						
Расшифровка кредитных и лизинговых обязательств (по форме ЛК)						
Книга учета доходов и расходов за год, предшествующий предыдущему						
Годовая налоговая декларация с отметкой ИФНС за год, предшествующий предыдущему						
Выписка из ЕГРИП**						
Физлицо						
Паспорт физического лица (стр.2, 3, прописка)						
Согласие на обработку персональных данных						
Основной этап - Поручитель						
Юрлицо						
Устав (в последней редакции) и свидетельство/лист записи ЕГРЮЛ о регистрации последней редакции Устава при отсутствии такой записи в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, а также все изменения и дополнения к уставу (при наличии) и свидетельства/листы записи ЕГРЮЛ к соответствующему изменению/дополнению						
Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа участника Лизинговой сделки (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа)						
Выписка из ЕГРЮЛ**						
Основной этап - Поставщик						
Юрлицо резидент						

Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки						
Согласие на обработку персональных данных						
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) за предыдущий год с отметкой ИФНС						
Устав (в последней редакции) и свидетельство/лист записи ЕГРЮЛ о регистрации последней редакции Устава при отсутствии такой записи в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, а также все изменения и дополнения к уставу (при наличии) и свидетельства/листы записи ЕГРЮЛ к соответствующему изменению/дополнению						
Выписка из ЕГРЮЛ**						
Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа участника Лизинговой сделки (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа)						
Документ, подтверждающий статус изготовителя/производителя						
Документ, подтверждающий статус поставщика						
Существенные условия по ДКП						
Нерезидент (для всех типов ОПФ)						
Документ, подтверждающий статус изготовителя/производителя						
Документ, подтверждающий статус поставщика						
Выписка из торгового реестра						
Существенные условия по ДКП						
Основной этап - Залогодатель						
Юрицо						
Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки						
Паспорт физического лица (стр.2, 3, прописка)						
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) за предыдущий год с отметкой ИФНС						
Согласие на обработку персональных данных						

Устав (в последней редакции) и свидетельство/лист записи ЕГРЮЛ о регистрации последней редакции Устава при отсутствии такой записи в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, а также все изменения и дополнения к уставу (при наличии) и свидетельства/листы записи ЕГРЮЛ к соответствующему изменению/дополнению						
Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа участника Лизинговой сделки (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа)						
Выписка из ЕГРЮЛ**						
Выписка из реестра акционеров, если - АО/ПАО						
Документ, подтверждающий право собственности на предмет залога						
ИП						
Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки						
Паспорт физического лица (стр.2, 3, прописка)						
Согласие на обработку персональных данных						
Документ, подтверждающий право собственности на предмет залога						
Выписка из ЕГРИП**						
Физлицо						
Паспорт физического лица (стр.2, 3, прописка)						
Согласие на обработку персональных данных						
Документ, подтверждающий право собственности на предмет залога						
Основной этап - Сублизингополучатель						
Для юридических лиц:						
Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки						
Согласие на обработку персональных данных						

Документы, подтверждающие права на здания, строения, сооружения, земельный участок, в которых (на которых) будет располагаться предмет лизинга: договоры аренды, выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах						
Справка из ФНС по форме КНД 1120101 или справка из ФНС России по форме КНД 1120502						
ПТС на фудтраки (2 шт.), используемые в операционной деятельности и/или действующий договор франшизы						
ИП						
Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки						
Согласие на обработку персональных данных						
Документы, подтверждающие права на здания, строения, сооружения, земельный участок, в которых (на которых) будет располагаться предмет лизинга: договоры аренды, выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах						
Справка из ФНС по форме КНД 1120101 или справка из ФНС России по форме КНД 1120502						
ПТС на фудтраки (2 шт.), используемые в операционной деятельности и/или действующий договор франшизы						
Дополнительные документы, которые могут быть запрошены по итогам анализа предоставленного пакета документов у Участника сделки						
Для юридических лиц:						
Доверенность представителя участника лизинговой сделки, если сделка совершается представителем, или представителя участника Лизинговой сделки, уполномоченного на подписание пакета документов, представляемых участником Лизинговой сделки						
При наличии нескольких лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа независимо друг от друга – документ предоставляется в отношении лица, которое будет совершать лизинговую сделку. При наличии нескольких лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа совместно, документы предоставляются в отношении каждого такого лица.						
Положение о филиале/представительстве, если сделка совершается руководителем филиала/представительства участника лизинговой сделки						
Внутренние документы, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа участника лизинговой сделки						

Корпоративный договор (третьим лицом)					
Документ о формировании Совета директоров (Наблюдательного совета) участника лизинговой сделки (решение/протокол о назначении членов Совета Директоров (СД)/Наблюдательного совета(НС)/иного совета и Протокол заседания СД/НС о выборах председателя СД/НС)					
Решения органов управления организации, подтверждающие право на заключение договора в рамках Лизинговой сделки и, в случае необходимости, обеспечительной сделки, а также необходимые одобрения этих сделок					
Документ о формировании коллегиального исполнительного органа участника лизинговой сделки (решение/протокол о назначении членов коллегиального исполнительного органа (например, Правления)					
Справка о балансовой стоимости имущества, предлагаемого в качестве залога					
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию					
Карточка образцов подписей и оттиска печати					
Карточка счета 50 и 51 за последний отчетный год и за последний отчетный период					
Приложения к последней годовой бухгалтерской отчетности (формы 3,4,5,6)					
Данные управленческого учета					
Консолидированная отчетность по Группе связанных компаний					
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) за последний отчетный период (промежуточная) по Поставщику					
Комфортные письма в рамках проекта от органов управления субъекта Российской Федерации, иных органов государственной власти					
Договоры аренды / свидетельство на право собственности на основные объекты недвижимости, используемые в бизнесе / выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах					
Договоры с основными поставщиками и покупателями (по 3 крупнейшим)					
Аудиторские заключения (если имеются) за последний отчетный год					
Справки от кредиторов (банков, лизингодателей и иных финансовых организаций) о кредитной истории (в том числе об остатке задолженности, наличии/ отсутствии просрочки)					
Документ, подтверждающий регистрацию Поставщика в налоговых органах по месту регистрации Поставщика (TIN или аналогичный номер налогоплательщика по месту регистрации Поставщика)					

Выписка из реестра акционеров, если - АО/ПАО						
Данные о технологических объектах-аналогах заявленному Предмету лизинга (по форме ЛК)						
Отчет о проведении независимого технологического аудита проекта						
Финансовая модель проекта, включая смету проекта						
ПДДС (прогноза движения денежных средств)						
Бизнес-план, включающий в себя информацию: экономическое обоснование проекта, обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель, этапы реализации проекта, данные о предполагаемых поставщиках/подрядчиках; данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п.; перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта						
Решение или протокол об одобрении крупной сделки						
Решение или протокол об одобрении сделки с заинтересованностью						
Расширенные выписки по расчетным счетам со всех обслуживающих банков (с обязательным отражением контрагентов, назначений платежей и поступлений)						
Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) по счетам 03, 04, 05, 07, 08 в разрезе субсчетов и аналитики за периоды:						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету: 63 в разрезе контрагентов и субсчетов за периоды:						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету 90 в разрезе номенклатуры товаров/работ/услуг за последний отчетный год и за последний отчетный период						
Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:						
Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа участника Лизинговой сделки (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа/трудовой договор).						

Карточка образцов подписей и оттиска печати						
Вид на жительство в Российской Федерации (для ИП – иностранных граждан)						
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию						
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования						
Данные управленческого учета						
Книга учета доходов и расходов за последний отчетный период (промежуточная)						
Консолидированная отчетность по Группе связанных компаний						
Комфортные письма в рамках проекта от органов управления субъекта Российской Федерации, иных органов государственной власти						
Договоры аренды / свидетельство на право собственности на основные объекты недвижимости, используемые в бизнесе / выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах						
Договоры с основными поставщиками и покупателями (по 3 крупнейшим)						
Справки от кредиторов (банков, лизингодателей и иных финансовых организаций) о кредитной истории (в том числе об остатке задолженности, наличии/ отсутствии просрочки)						
Данные о технологических объектах-аналогах заявленному Предмету лизинга (по форме ЛК)						
Отчет о проведении независимого технологического аудита проекта						
Финансовая модель проекта, включая смету проекта						
ПДДС (прогноза движения денежных средств)						
Бизнес-план, включающий в себя информацию: экономическое обоснование проекта, обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель, этапы реализации проекта, данные о предполагаемых поставщиках/подрядчиках; данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п.; перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта						
Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) по счетам 03, 04, 05, 07, 08 в разрезе субсчетов и аналитики за периоды:						

за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету: 63 в разрезе контрагентов и субсчетов за периоды:						
за последний отчетный год						
за последний отчетный период						
Карточка счета 50 и 51 за последний отчетный год и за последний отчетный период						
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету 90 в разрезе номенклатуры товаров/работ/услуг за последний отчетный год и за последний отчетный период						