

При оформлении займов в ООО МКК «Форвард» возможно предоставление поручительства.

Требования к поручителю - юридическому лицу	
Общие документы	Анкета поручителя (по форме Организации).
Официальная отчетность	Налоговая/бухгалтерская отчетность (с отметкой подразделения ФНС РФ об их принятии или с приложенным протоколом отправки по криптосвязи, или с платежным документом об оплате почтовых услуг с описью вложения) (за 5 последних отчетных периодов): бухгалтерский баланс (форма №1); отчет о прибылях и убытках (форма №2); приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) за предшествующий календарный год; расшифровки статей баланса (при наличии) на дату последней отчетности, отправленной в подразделения ФНС. Справка о начисленной амортизации (в случае начисления амортизации) за последние 5 отчетных периодов. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы	Учредительные документы: Устав, Решение о создании юридического лица (Протокол собрания учредителей с решением о создании юридического лица); решения о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы, листы записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации таких изменений. Свидетельство о Государственной регистрации юридического лица ИЛИ Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. ИЛИ лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН). Выписка из ЕГРЮЛ (действительна в течении 30 дней с даты выдачи). Информационное письмо об учете в органах статистики и о присвоении кодов (ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД). Документы, подтверждающие полномочия руководителей юридического лица. Протокол о назначении руководителя, приказ о назначении лиц, заявленных в карточке образцов подписей. Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная обслуживающим банком. Документы учредителей — физических лиц, руководителей и главного бухгалтера (паспорт, свидетельство ИНН при наличии). При осуществлении деятельности, подлежащей разрешению (лицензированию) - разрешения (лицензии) на занятие данными видами деятельности.
Финансовые и иные документы	Справки из всех обслуживающих банков с указанием: оборотов по расчетным и валютным счетам за последние шесть месяцев с разбивкой по месяцам; кредитной истории с указанием остатка задолженности, количества фактов просрочки с указанием сроков просроченной задолженности и отсутствия/наличия ареста на счетах; об отсутствии/наличии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам. Справка (или информационное письмо) из подразделений ФНС РФ об открытых валютных и рублевых счетах в обслуживающих финансово-кредитных учреждениях. Справка из подразделений ФНС РФ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам (по требованию Организации - налоговые декларации и платежные документы). Справка об отсутствии просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате. Копии договоров аренды/собственности на помещения, используемые в бизнесе. Справка об отсутствии просроченной дебиторской задолженности. Сведения о кредитной истории, обязательствах и займах (по форме Организации). Для принятия решения МКК вправе потребовать предоставление дополнительных документов, не указанных в настоящем списке.
Формы предоставления документов	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копии, заверенные организацией/ИП (оригинал должен быть предоставлен сотруднику Организации для сверки). • Нотариально заверенные копии.
Требования к поручителю - физическому лицу	
Общие документы	<ul style="list-style-type: none"> • Паспорт гражданина РФ • ИНН, СНИЛС (при наличии) • Военный билет (для мужчин до 27 лет) Анкета поручителя (по форме организации)
Документы подтверждающ	Для лиц, работающих по трудовому договору: - справка по форме 2-НДФЛ (если в справке за текущий год даны данные менее чем за 6

<p>ие занятость и доход</p>	<p>месяцев, то необходимо предоставить справку за прошедший год);</p> <ul style="list-style-type: none"> - справка по форме 3-НДФЛ (для адвокатов, нотариусов). - копия трудовой книжки; <p>Дополнительные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов - служебное удостоверение; - для адвокатов - удостоверение, подтверждающее статус адвоката; - для нотариусов - лицензия на право нотариальной деятельности; <p><i>Для индивидуальных предпринимателей :</i></p> <p>Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;</p> <p>Лицензия на право осуществления определенных видов деятельности (при наличии);</p> <p>Налоговые декларации (с отметкой подразделения ФНС РФ об их принятии/ или с приложенным протоколом отправки по криптосвязи/ или с платежным документом по оплате почтовых услуг с описью вложения) - обязательный документ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за последние 2 отчетных налоговых периода (квартал) при налогообложении в виде: налога на добавленную стоимость (НДС), налог на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ (год); - за последние 2 отчетных налоговых периода (квартал) при налогообложении в виде: единого налога на вмененный доход (ЕНВД), выписка с расчетного счета с назначением платежа за последние 6 месяцев (по требованию) - за предыдущий отчетный налоговый период, при налогообложении в виде: упрощенной системы налогообложения (УСН, год), единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН, год); - патентной системе налогообложения, книга доходов и расходов (по требованию), выписка с расчетного счета с назначением платежа за последние 6 месяцев (по требованию). <p><i>Для имеющих дополнительный доход:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Доход от алиментных обязательств: решение суда о взыскании алиментов (исполнительный лист, судебный приказ), либо нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, выписка с расчетного (лицевого) счета с назначением платежа о полученных алиментах за последние 6 месяцев; - Доход от пособий - справка по форме предприятия, подтверждающая выплаты пособий за последние 6 месяцев.
<p><i>Для принятия решения ООО МКК «Форвард» вправе потребовать предоставление дополнительных документов, не указанных в вышеуказанном списке.</i></p> <p>Формы предоставления документов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оригинал. - Нотариально заверенные копии. 	