

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ, ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ ВНУТРЕННИМ КЛАССИЧЕСКИМ ФАКТОРИНГОМ

№.	Наименование	Примечания
Документы, необходимые для рассмотрения факторинговой заявки и принятия решения		
1.	Заявка на факторинг ¹	
2.	Выписка со счетов в других банках (за предыдущий год и текущий период)	
3.	Договоры о реализации/поставке продукции, заявки, счета-фактуры и прочие документы, являющиеся основанием для предоставления финансирования	
Список документов, необходимых для оформления финансирования и заключения договора после утверждения заявки		
1.	Документы, необходимые для открытия счета, если клиент не имеет банковского счета	
2.	Последняя редакция устава и/или поправки к нему (оригинал)	
3.	Свидетельство из гос. регистра и все имеющиеся вкладыши (оригинал)	
4.	Свидетельство о присвоении ИНН (налогового кода) (оригинал)	
5.	Лицензия и/или патент (на осуществление лицензированной/патентной деятельности) (оригинал)	
6.	Перечень лиц или организаций, имеющих долю в 10 и более процентов в уставном капитале клиента, являющегося юридическим лицом, в том числе:	
6.1	свидетельство частного предпринимателя и паспорт (оригиналы) для частных предпринимателей	
6.2	устав и свидетельство о регистрации (оригиналы) для юридических лиц	
7.	Справка о зарегистрированных акционерах/участниках/учредителях, директоре и последних изменениях в уставе (оригинал) ✓ выданная государственным регистром в случае ООО ✓ выданная государственным депозитарием, а при изменениях устава или смене директора – выданная гос. регистром, в случае акционерных обществ и юридических лиц иной организационно-правовой формы	
8.	Решение правомочного органа (собрания акционеров/участников/учредителей и/или совета) в случаях и порядке, определенных уставом юридического лица, о заключении факторинговой сделки и, при необходимости, сделки об обеспечении факторинга (залог, поручительство и т.д.) (оригинал)	

*

¹ Если в заявке на классический факторинг недостаточно места для указания всей информации, необходимые сведения можно предоставить отдельными справками, заверенными подписью уполномоченного лица и печатью (оригинал).