

Список документов по программе Драйв для юр.лиц на основной системе налогообложения (ОСН):

1. Анкета Клиента (заверенная печатью компании и подписью руководителя)
2. Устав в актуальной редакции с действующими изменениями*
3. Решение участников Общества о назначении Генерального директора
4. Решение участников Общества об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) (при наличии в Уставе)
5. Приказ о вступлении в должность Генерального директора
6. Копии паспортов основного учредителя/конечного бенефициара и руководителя (копия, заверенная подписью руководителя и печатью компании)
7. Бухгалтерский баланс за последний отчетный год (с печатью ИФНС/протоколом входного контроля) и последний квартал (копии, заверенные подписью руководителя и печатью Клиента)
8. Отчет о финансовых результатах за последний отчетный год (с печатью ИФНС/протоколом входного контроля) и последний квартал (копии, заверенные подписью руководителя и печатью Клиента)
9. Налоговая декларация по налогу на прибыль (с печатью ИФНС/протоколом входного контроля) за последний квартал (копия, заверенная подписью руководителя и печатью Клиента)
10. Свидетельство о государственной регистрации (для ИП)

Дополнительные документы для юр.лиц на УСН, ЕНВД, ЕСХН и ИП

11. Налоговая декларация за последний отчетный год или последний отчетный квартал (с печатью ИФНС/протоколом входного контроля) (копии, заверенные подписью руководителя и печатью Клиента)
12. Расшифровка кредитного и лизингового портфеля на текущую дату (заверенная подписью руководителя и печатью Клиента)
13. Справки об оборотах по расчетному счету за последние 12 месяцев в разрезе ежемесячно из основных обслуживаемых банков, с указанием наличия/отсутствия картотеки № 2 (оригиналы, заверенные печатью организации, выдавшей справку)