

Приложение № 8.3

к Порядку и условиям осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности

**Перечень документов и сведений,
необходимых для подтверждения и (или) проверки соответствия субъекта малого предпринимательства и (или)
предмета лизинга предъявляемым к ним требованиям в целях предоставления льготного лизингового
финансирования**

№ п/п	Требование, предъявляемое к субъекту малого предпринимательства (или предмету лизинга)	Документ, необходимый для подтверждения и (или) проверки соответствия требованию	Форма документа	Ссылка на документ в Приложении № 8 к Порядку
1.	Относится к категории «микропредприятия» или «малые предприятия» в соответствии со статьей 4 Закона № 209-ФЗ с учетом ограничений, изложенных в статье 14 Закона № 209-ФЗ; сведения о субъекте малого предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом № 209-ФЗ, за исключением случаев отсутствия в указанном реестре сведений о субъекте малого предпринимательства, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ;	Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	выписка, распечатанная на бумажном носителе из сети интернет с сайта https://ofd.nalog.ru (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	подпункт «а» пункта 1 раздела 2
		либо Декларация о соответствии субъекта малого и среднего предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ по форме согласно приложению к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	1) оригинал или заверенная субъектом малого предпринимательства копия декларации 2) выписка, распечатанная на бумажном носителе, с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК).	подпункт «а» пункта 1 раздела 2

		юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, если субъект малого и среднего предпринимательства является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ (в случае обращения в лизинговую компанию в течение 1 (одного) месяца с даты регистрации лизингополучателя) и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении поручителя субъекта малого предпринимательства.		пункт 6 раздела 2 или пункт 29 раздела 2 (в отношении поручителя субъекта малого предпринимательства)
2.	Срок фактического ведения бизнеса субъектом малого предпринимательства составляет не менее 12 месяцев, если иной срок не установлен КATALOGом продуктов для конкретного продукта (в случае несоответствия субъекта малого	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) и (или) Годовая налоговая декларация по УСН и (или) Годовая налоговая декларация 3-НДФЛ и (или)	заверенная субъектом малого предпринимательства копия отчетности и (или) декларации	пункты 1 и 10 раздела 3

	предпринимательства данному требованию, ему должен соответствовать поручитель субъекта малого предпринимательства)	Годовая налоговая декларация по ЕСХН за последний год с отметкой о приеме в ИФНС		
3.	У субъекта малого предпринимательства отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней;	Справка из ФНС по форме КНД 1120101 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на дату обращения в РЛК (не более 30 (тридцати) дней до даты принятия решения уполномоченным органом управления РЛК) ¹ .	оригинал или заверенная субъектом малого предпринимательства копия справки	подпункт «в» пункта 1 раздела 2
4.	К субъекту малого предпринимательства не применяется процедура несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также ликвидации, отсутствуют санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);	1) Для юридических лиц: Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 2) Для индивидуальных предпринимателей:	1) выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК) 2) выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой	1) пункт 6 раздела 2 2) пункт 29 раздела 2

¹ Допускается принятие решения о предоставлении лизингового финансирования без предоставления данной справки с отлагательным условием предоставления актуальной справки до заключения договора лизинга.

		Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».	службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	
5.	Отсутствует информация о том, что в отношении руководителя (бенефициарного владельца) субъекта малого предпринимательства было принято судебное решение о привлечении к субсидиарной ответственности в случае банкротства предприятия в связи с его виновными действиями, а также в связи с бездействием;	1) Для бенефициарного владельца: Сведения о бенефициарном владельце субъекта малого предпринимательства в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ ² 2) Для учредителей или участников или акционеров, единоличного исполнительного органа организации: Паспорта учредителей или участников или акционеров, единоличного исполнительного органа организации (все заполненные страницы)	оригинал или заверенная субъектом малого предпринимательства копия документа, содержащего сведения о бенефициарном владельце / паспорта	1) пункт 2 раздела 1 2) пункт 12 раздела 2
6.	У субъекта малого предпринимательства отсутствует дефолт ³ по обязательствам перед банками, лизинговыми компаниями, иными	Справки от кредиторов (банков, лизингодателей и иных финансовых организаций) об	оригинал справки	пункт 16 раздела 3

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

³ Дефолт (Дефолтное событие) – событие, зафиксированное кредитором (банком, лизинговой компанией, иной финансовой организацией) в отношении субъекта малого предпринимательства, свидетельствующее о невозможности исполнения субъектом малого предпринимательства своих обязательств перед данным кредитором, в том числе нарушение платежной дисциплины сроком более 90 дней.

	финансовыми организациями ⁴ (отрицательная кредитная история) и (или) имеется просроченная (неурегулированная) задолженность на протяжении последних 36 месяцев перед банками, лизинговыми компаниями, иными финансовыми организациями	остатке задолженности и наличии или отсутствии просрочки		
		Иные документы, подтверждающие отсутствие дефолта, подготовка которых осуществляется РЛК в рамках рассмотрения лизинговой заявки	оригинал подтверждающего документа (подготовка осуществляется сотрудниками РЛК)	-
7.	Субъект малого предпринимательства отвечает требованиям, указанным в пункте 3 «Дополнительные требования к Лизингополучателю» соответствующего раздела Каталога продуктов:			
7.1.	Пункт 3 раздела 1.1.1 приложения № 1 ⁵ (продукт «Высокотехнологичное и инновационное производство (ВиП)»): Лизингополучатель осуществляет один или несколько видов экономической деятельности, указанных в разделе 1 приложения № 3 ⁶	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» либо	выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	пункт 6 раздела 2
		Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1		пункт 29 раздела 2

⁴ Финансовая организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли, кредитный потребительский кооператив, микрофинансовая организация (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

⁵ Здесь и далее под приложением № 1 понимается приложение № 1 к Порядку и условиям осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности «Условия лизинговых продуктов АО «РЛК Ярославской области»

⁶ Здесь и далее под приложением № 3 понимается приложение № 3 к Порядку и условиям осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности

		ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»		
7.2.	Пункт 3 раздела 1.1.2 приложения № 1 (продукт «Приоритетное производство»): Лизингополучатель осуществляет один или несколько видов деятельности, указанных в разделе 2 приложения № 3.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	пункт 6 раздела 2
		Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»		пункт 29 раздела 2
7.3.	Пункт 3 раздела 1.2.1 приложения № 1 (продукт «Сельхозкооперация. Создание»): Лизингополучатель зарегистрирован в качестве сельскохозяйственного производственного кооператива или сельскохозяйственного потребительского кооператива не более 12 месяцев по состоянию на дату обращения в РЛК	1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации	выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	1) пункт 6 раздела 2

	с целью получения лизингового финансирования или является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – членом такого кооператива.	юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» либо 2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»		2) пункт 29 раздела 2
		Выписка из реестра членов кооператива (пайщиков) (для фермеров-членов сельскохозяйственного производственного кооператива или сельскохозяйственного потребительского кооператива).	заверенная субъектом малого предпринимательства копия выписки	подпункт «г» пункта 1 раздела 2
7.4.	Пункт 3 раздела 1.2.2 приложения № 1 (продукт «Сельхозкооперация. Развитие»): Лизингополучатель зарегистрирован в качестве сельскохозяйственного производственного кооператива или сельскохозяйственного потребительского кооператива более 12 месяцев по состоянию на дату обращения в РЛК с целью получения лизингового финансирования	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	пункт 6 раздела 2
7.5.	Пункт 3 раздела 1.3.1 приложения № 1 (продукт «Поставщики высокотехнологичной и	Договор(ы) на закупку инновационной,	заверенная субъектом малого	подпункт «ж» пункта 1 раздела 2

	инновационной продукции для крупнейших заказчиков»): Лизингополучатель является поставщиком конкретных и отдельных заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8² статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для целей проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных статьей 5¹ вышеуказанного Федерального закона.	высокотехнологичной продукции, соответствующих утвержденным заказчиками перечням товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (с указанием уникальных номеров реестровых записей в реестре договоров (в том числе номера лота), заключенных заказчиками по результатам закупки).	предпринимательства копия договора	
7.6.	Пункт 3 раздела 1.3.2 приложения № 1 (продукт «Поставщики крупнейших заказчиков»): Лизингополучатель является поставщиком конкретных и отдельных заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8² статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для целей проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных статьей 5¹ вышеуказанного Федерального закона.	Договор(ы) на закупку товаров, работ, услуг (с указанием уникальных номеров реестровых записей в реестре договоров (в том числе номера лота), заключенных заказчиками по результатам закупки).	заверенная субъектом малого предпринимательства копия договора	подпункт «з» пункта 1 раздела 2
7.7.	Пункт 3 раздела 1.4.1 приложения № 1 (продукт «ДФО»): Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет деятельность на территории Дальневосточного федерального округа	1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и	выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	1) пункт 6 раздела 2

		индивидуальных предпринимателей» либо 2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и (или)		2) пункт 29 раздела 2
		3) Договор аренды или свидетельство о праве собственности Лизингополучателя на объект недвижимости, расположенный на территории Дальневосточного федерального округа, на котором будет размещен приобретаемый в лизинг предмет лизинга	заверенная субъектом малого предпринимательства копия договора	3) подпункт «д» пункта 1 раздела 2
7.8.	Пункт 3 раздела 1.5.1 приложения № 1 (продукт «Моногорода и ТОСЭР»): Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет деятельность на территории моногородов или территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и	выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	1) пункт 6 раздела 2

		индивидуальных предпринимателей» либо 2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и (или)		2) пункт 29 раздела 2
		3) Договор аренды или свидетельство о праве собственности Лизингополучателя на объект недвижимости, расположенный на территории моногорода или ТОСЭР, на котором будет размещен приобретаемый в лизинг предмет лизинга	заверенная субъектом малого предпринимательства копия договора	3) подпункт «е» пункта 1 раздела 2
7.9	Пункт 3 раздела 2.1 приложения № 1 (продукт «Льготный лизинг оборудования для субъектов ИМП в соответствии с Приоритетным проектом ИМП»): Лизингополучатель осуществляет один или несколько видов деятельности, указанных в разделе 2 приложения № 3.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и	выписка, распечатанная на бумажном носителе с официального сайта Федеральной налоговой службы (получение выписки осуществляется сотрудниками РЛК)	пункт 6 раздела 2

		индивидуальных предпринимателей» либо		
		Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»		пункт 29 раздела 2
8.	Предмет лизинга отвечает требованиям, указанным в пункте 4.2 «Целевое использование предмета лизинга» разделов 1.1.1 и 1.3.1 приложения № 1 (продукт «Высокотехнологичное и инновационное производство (ВиП)» и продукт «Поставщики высокотехнологичной и инновационной продукции для крупнейших заказчиков»):			
8.1	Пункт 4.2 раздела 1.1.1 приложения № 1 (продукт «Высокотехнологичное и инновационное производство (ВиП)»): Предмет лизинга соответствует одному или нескольким из следующих требований: 1. предмет лизинга является инновационным и (или) высокотехнологичным и приобретается Лизингополучателем в рамках осуществляемого Лизингополучателем вида экономической деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3; 2. предмет лизинга предназначен и приобретается Лизингополучателем для производства высокотехнологичной и (или) инновационной продукции, выполнения высокотехнологичных и (или) инновационных работ или оказания высокотехнологичных и	Заключение организации, оказывающей услуги по проведению экспертизы в области научно-технической деятельности, подведомственной федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации и соответствующей критериям, предусмотренным пунктом 4.5 Порядка, в котором подтверждается, что: 1) предмет лизинга является инновационным и (или) высокотехнологичным и приобретается лизингополучателем в рамках осуществляемого	оригинал заключения (запрос на подготовку заключения направляется в организацию, оказывающую услуги по проведению экспертизы в области научно-технической деятельности, сотрудниками РЛК)	не применимо

	(или) инновационных услуг в рамках осуществляемого Лизингополучателем вида экономической деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3.	лизингополучателем вида экономической деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3; 2) предмет лизинга предназначен и приобретается лизингополучателем для производства высокотехнологичной и (или) инновационной продукции, выполнения высокотехнологичных и (или) инновационных работ или оказания высокотехнологичных и (или) инновационных услуг в рамках осуществляемого лизингополучателем вида экономической деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3.		
8.2	Пункт 4.2 раздела 1.3.1 приложения № 1 (продукт «Поставщики высокотехнологичной и инновационной продукции для крупнейших заказчиков»): Предмет лизинга предназначен и приобретается Лизингополучателем для производства высокотехнологичной и (или) инновационной продукции, включенной в перечни товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, утвержденные заказчиками в соответствии с	Заключение организации, оказывающей услуги по проведению экспертизы в области научно-технической деятельности, подведомственной федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации и соответствующей критериям, предусмотренным пунктом 4.5 Порядка, в котором подтверждается, что предмет лизинга предназначен и приобретается	оригинал заключения (запрос на подготовку заключения направляется в организацию, оказывающую услуги по проведению экспертизы в области научно-технической деятельности, сотрудниками РЛК)	не применимо

	Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	лизингополучателем для производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки высокотехнологичной и (или) инновационной продукции, включенной в перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, утверждаемый заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».		
--	--	--	--	--

»