

**+7 (495) 221 73 63**

www.alfaleasing.ru

**Перечень документов для юридической экспертизы**

* **а) копия устава и все внесенные в него изменения.** Устав (его копия) должен содержать отметку территориального подразделения ФНС (МНС) России (в том числе уставы и изменения к ним, зарегистрированные до 01.07.2002). Копии устава и изменений к нему должны быть заверены одним из следующих способов:

- копия, заверенная территориальным подразделением ФНС (МНС) России или

- нотариально заверенная копия.

* **б) копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица** или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, либо Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. ;
* **в) документ, подтверждающий предоставление устава в контрольном состоянии** с учетом всех внесенных в него и зарегистрированных в установленном порядке изменений, а именно:

- письмо за подписью единоличного исполнительного органа юридического лица, содержащее информацию о том, какая редакция устава является действующей в настоящее время, какие изменения были внесены в устав или;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на бумажном носителе, содержащая информацию обо всех внесенных в устав юридического лица изменениях (или об их отсутствии), сформированная территориальным подразделением ФНС России или;

- электронная версия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию обо всех внесенных в устав юридического лица изменениях (или об их отсутствии), сформированная территориальным подразделением ФНС России;

* **г) копия протокола общего собрания акционеров** (выписка из него) либо копия решения совета директоров (выписка из него), если уставом общества решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров;
* **д) копия контракта с руководителем юридического лица** либо выписка из контракта, содержащего срок его действия, а также права и обязанности руководителя. Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, заключающих и подписывающих соответствующие договоры с Банком, в том числе:

- копия протокола общего собрания акционеров (выписка из него);

- если функции единоличного исполнительного органа акционерного общества переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), то предоставляются копия протокола общего собрания акционеров (выписка из него) о принятом решении о передаче полномочий, а также копия договора, заключенного с управляющей организацией (управляющим) от имени акционерного общества председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров (в этом случае предоставляется также копия решения (выписка из него) совета директоров о предоставлении указанных полномочий), пакет документов на управляющую организацию (такой же, как на любого участника сделки) или копия документа, подтверждающего регистрацию управляющего в качестве индивидуального предпринимателя, и ксерокопия всех страниц документа, удостоверяющего личность управляющего;

* **е) подлинники либо нотариально заверенные копии доверенностей на уполномоченных лиц** (копия доверенности может быть заверена тем же лицом (лицами), которое (которые) подписали доверенность);
* **ж) копии приказов о назначении главных бухгалтеров** либо лиц, исполняющих обязанности главных бухгалтеров, либо приказ руководителя о возложении обязанностей главного бухгалтера на себя;
* **з) копии внутренних документов юридического лица** (положений о совете директоров, правлении, генеральном директоре и т. п.), если в уставе имеются ссылки на эти документы (в части полномочий органов управления юридического лица на совершение сделок);
* **и) документы, подтверждающие гос. регистрацию и размещение всех выпусков акций**, а именно: копии отчетов о размещении всех выпусков ценных бумаг с отметкой ФСФР (ФКЦБ) России (их регионального отделения). Указанные копии могут быть заверены единоличным исполнительным органом юридического лица.
* **к)** **ксерокопия всех страниц документа, удостоверяющего личность: руководителей организации (первых лиц),** а также физических лиц (учредителей/акционеров организации); главного бухгалтера организации;
* **л)** **копия устава в редакции, действовавшей на дату принятия решения уполномоченным органом об избрании генерального директора.**
* **м) справки о наличии счетов в других банках и об обязательствах.**