



Lista documentelor necesare analizei solicitării de garantare pentru componenta RURAL INVEST

Documente necesare obtinerii garantiei		Da/Nu (√)
1	Solicitare de garantare	
2	Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit ;	
3	b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), f), g), h), j) și k), precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și (7) din Anexa la OUG nr. 99/2022, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;	
4	Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate și disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare.	
5	Certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanțării, valabil la data solicitării de garantare transmisă de bancă, din care să rezulte situația fiscală a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, instituția de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.	
6	Rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online;	
7	Consultarea bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;	
8	Cazier judiciar al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției.	
9	Cazierul fiscal al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției.	
10	Documentul privind cunoașterea clienței.	
11	Orice alte documente necesare și oportune pentru luarea deciziei de acordare a garanției și a grantului transmise la solicitarea FGCR (daca este cazul).	