**Lista documentelor necesare analizei solicitarii de garantare pentru componenta AGRO PLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Documente necesare obtinerii garantiei AGRO IMM INVEST**  | **Da/Nu (√ )** |
| 1 | Solicitare de garantare insotita de formularul Cunoasterea clientelei |  |
| 2 | Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare;sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit (Anexa nr. 5a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor); |  |
| 3 | Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate*,* din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate, prevăzută în Anexa nr. 5b la Conventia de garantare si plata a granturilor emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare de catre instituția de credit |  |
| 4 | Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare; |  |
| 5 | Certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanțării din care sa rezulte situatia fiscala a acestuia, copii de pe documentele care atesta achitarea datoriilor restante evidentiate, daca este cazul, in cazul solicitarii creditelor de investiții, a carui valabilitate sa cuprinda si data solicitarii de garantare; in cazul in care valabilitatea documentului a expirat pana la data aprobarii garantiei, institutia de credit va transmite un alt document valabil. In cazul certificatelor de atestare fiscala emise in format electronic, finantatorul are obligatia validarii veridicitatii lui pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la urmatorul link <https://www.anaf.ro/VerifAdev/verificareAdeverinta.do>; |  |
| 6 | Rezultatul Consultarii Oficiului Natioanl al Registrului Comertului materializat in extrasul certificatului constatator obtinut de la RECOM Online, in copie certificata pentru conformitatea cu originalul de catre salariatul finantatorului; |  |
| 7 | Rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat, cu exeptia beneficiarilor de tip UAT; |  |
| 8 | Cazierul judiciar și certificatul de cazier fiscal, documente valabile la data solicitarii garantiei de stat sau la data acordarii aecsteia din care sa rezulte ca administratorii nu au fapte inscrise în acestea; In cazul administratorilor persoane fizie si/sau juridice nerezidente pe teritoriul Romaniei se prezinta o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaratiile autentificate se vor emite in limba romana. In cazul in care sunt emise si autentificate in alta limba decat cea romana este obligatorie traducerea lor in limba romana de catre un traducator autorizat si autentificarea acestora. Declaratiile autentice nu trebuie sa depaseasca 30 de zile de la data solicitarii garantiei in cazul cazierului fiscal si 180 de zile de la data solicitarii garantiei in cazul cazierului judiciar |  |
| 9 | **Codul RUE** - codul unic atribuit beneficiarului sa figureze Aprobat Banca/Finantator; |  |