**Перечень документов**

**для заёмщика индивидуального предпринимателя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование документа** | **Вид документа для предоставления в офис Банка** |
| Заявление ИП на предоставление кредитного продукта (Приложение 1) | оригинал с подписью и печатью (при наличии) |
| Анкета заемщика ИП (Приложение 2)\* | оригинал с подписью и печатью (при наличии)  + электронный заполненный документ в формате Word |
| Анкета для определения связанных лиц (Приложение 3)\* | оригинал с подписью и печатью (при наличии)  + электронный заполненный документ в формате Excel |
| Согласие на обработку персональных данных (ОПД) (Приложение 4) | оригинал с подписью |
| Согласие на получение информации из Бюро кредитных историй (БКИ) (Приложение 5) | оригинал с подписью |
| Свидетельство о регистрации ИП (при наличии) | электронный документ - скан-копия в формате pdf |
| Паспорт заёмщика | оригинал, копия (все страницы) заверяется сотрудником Банка |
| Анализ 51 счета (по субконто) с разбивкой по обслуживающим банкам с указанием корреспондирующих счетов:  - за последний завершенный отчетный год  - за последний отчетный период[[1]](#footnote-1)  - за истекшие полные месяцы после последней отчетной даты до даты предоставления (помесячно)\* | - в формате Excel по системе «Клиент-банк»  - оригинал с подписью и печатью (при наличии) при отсутствии системы «Клиент-банк» |
| Справка о финансово-хозяйственной деятельности Заемщика по форме банка (Приложение 6)\* | оригинал с подписью и печатью (при наличии) |
| Справки из обслуживающих банков\*\*:  - об оборотах за последние 12 месяцев;  - о наличии/отсутствии кредитной истории;  - об оценке кредитной истории (положительная/отрицательная) при её наличии | оригинал на бумажном носителе с подписью и печатью обслуживающего банк/либо копия, заверенная печатью и подписью (при наличии) клиента при предоставлении справок в электронном виде |
| **Для индивидуальных предпринимателей применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН)** | |
| Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН) | копия, заверенная печатью (при наличии) и подписью |
| Копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2 последних отчетных года или копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год в случае если с даты регистрации Заемщика менее 24 месяцев | копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью |
| **Для индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогооблажения (ПСН)** | |
| - копии патентов за последние 2 завершенных налоговых периода и копия патента на текущий налоговый период  - копии книг учета доходов по ПСН за последние 2 завершенных налоговых периода и копия книги учета доходов по ПСН на текущий налоговый период\* | копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью |

\*формат предоставления многостраничных документов – подписью и печатью (при наличии) заверяют каждый лист документа, либо заверяется сшив всех страниц документа

\*\*Из АО «АБ «РОССИЯ» справки не предоставляются

**Возможно предварительное предоставление документов на рассмотрение по системе «клиент-банк»**

1. отчетный период: квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год. [↑](#footnote-ref-1)