

Документы, подтверждающие доход и занятость индивидуального предпринимателя:
(оригиналы предоставляются для сверки в обязательном порядке)

- 1.** Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации);
- 2.** Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 3.** Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (срок действия 12 месяцев);
- 4.** Налоговые декларации (3-НДФЛ и УСН за последний год, ЕНВД – за четыре последних квартала);
- 5.** Лицензия на право ведения деятельности;
- 6.** Договоры аренды помещения и транспорта;
- 7.** Справка из налоговой инспекции о наличии задолженности в бюджеты всех уровней (при наличии задолженности документы, подтверждающие реструктуризацию задолженности);
- 8.** Договоры о совместной деятельности, договоры (контракты) с поставщиками (продавцами) или другие документы, свидетельствующие о текущей деятельности;
- 9.** Сведения о действующих кредитах в других банках, займах, гарантиях и выданных поручительствах (Копии кредитных соглашений, договоров займа, договоров залога поручительства и т.д. со всеми дополнениями и соглашениями);
- 10.** При наличии р/с в других банках необходимо предоставить следующие документы:
 - а) Справка по месяцам об оборотах по расчетным, текущим валютным счетам за последние 6 месяцев,
 - б) Справка об отсутствии (наличии) ссудной задолженности и кредитной истории (с указанием основных параметров – сумма договора, срок транша);
- 12.** копия книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя (за предыдущий год).

Дополнительно Агентство может запросить:

1. описание сущности предпринимательской деятельности Заемщика, раскрывающее специфику бизнеса, рынки сбыта, положение на рынке, основных контрагентов и конкурентов, бизнес-план на текущий финансовый год и прочее;
2. иные документы (или их копии), подтверждающие факт получения доходов.