**Перечень документов, предоставляемых ИП (Заемщиками, Поручителями, Залогодателями), применяющими УСНО или ЕНВД**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ** | **Форма представления** |
| **1. Юридические документы**  |
| Выписка из ЕГРИП, содержащая все сведения о юридическом лице, подлежащие внесению в реестр **выданная не ранее 14 дней до даты подачи заявки на предоставление гарантии или поручительства** | Нотариально заверенные копии |
| Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| Карточка с образцами подписей | Копия из Банка |
| **2. Финансовые документы** |
| Книга (тетрадь) доходов-расходов за последние 5 кварталов или выписки из неё | Копия, заверенная ИП |
| Книги покупок, продаж за последние 5 кварталов *(если есть)* |
| Копия патента о переводе на упрощенную систему налогообложения |
| Копии свидетельств УФНС об уплате единого налога на вмененный доход |
| Копия налоговой декларации ИП |
| Справка о кассовом обороте (ежемесячном) за последние 5 кварталов, с приложением копии кассовой книги (книги кассира) *(если есть)* | Готовится ИП |
| Справка о ежемесячных расходах ИП за последние 5 кварталов, с приложением копий подтверждающих документов *(если есть)* |
| Справки о наличии или отсутствии ссудной задолженности из обслуживающих Банков | Оригинал |
| Справки из обслуживающих Банков об оборотах по всем открытым расчетным (текущим) счетам за последние 6 месяцев (с помесячной разбивкой), содержащие информацию о наличии либо отсутствии у Заемщика картотеки неоплаченных расчетных документов по перечисленным в справке счетам на момент выдачи справки.  | Оригинал |
| Справка, выданная территориальным подразделением ФНС России об открытых рублевых и валютных счетах предоставляется на дату финансирования, далее - один раз в полгода. | Оригинал |
| Справка, выданная территориальным подразделением ФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом. Предоставляется к моменту принятия решения о финансировании, далее – один раз в полгода. |
| **3. Специальная информация** |
| Копия паспорта (всех страниц) | Копия, заверенная ИП |
| Копии кредитных договоров, договоров займа с приложениями (договоры залога, поручительства, перечни заложенного имущества) *(если есть)* | Копия, заверенная ИП |
| Копии действующих договоров аренды помещений | Копия, заверенная ИП |