

Перечень документов для индивидуальных предпринимателей	
1.	Заявка на предоставление кредитного продукта (Приложение № 1) с Анкетой Клиента (в том числе для лица, предоставившего обеспечение) в соответствии с Приложением № 6.
2.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (копия и оригинал для обозрения).
3.	Выписка из Единого государственного Реестра индивидуальных предпринимателей о зарегистрированном индивидуальном предпринимателе с датой составления не позднее 30 дней до момента ее предоставления в Банк , выданная Территориальным подразделением ФНС по месту регистрации предпринимателя (оригинал).
4.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия и оригинал для обозрения).
5.	Копия общегражданского паспорта гражданина РФ (копия и оригинал для обозрения).
6.	Патенты, лицензии, имеющиеся у предпринимателя, необходимые для осуществления основной деятельности (копия и оригинал для обозрения).
7.	Финансовые показатели деятельности (по установленной форме Банка) за последние 5 отчетных периодов (кварталов)
8.	Заверенная копия Книги учета доходов и расходов (со штампом ИФНС) за последние 3 завершающихся года (для ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения)
9.	Заверенные копии налоговых деклараций: <ul style="list-style-type: none"> • по УСН за последние 3 завершающихся года (заверенные штампом ИФНС); • по ЕНВД за последние 3 завершающихся года - поквартально (заверенные штампом ИФНС) и текущий период.
10.	Свидетельство ИФНС о применении ЕНВД (УСН).
11.	Справка (справки) из обслуживающего банка (банков) об оборотах по счетам за последние 12 месяцев, заверенная копия карточки образцов подписей
12.	Сведения о наличных поступлениях, подтвержденных кассовой книгой предпринимателя и/или книгами кассира - операциониста за последние 12 месяцев.
13.	Сведения о крупнейших кредиторах и дебиторах, указанием просроченной задолженности, датой возникновения задолженности.
14.	Справка о действующих кредитных договорах (договорах займа) и обеспечительных договорах к ним, сведения о предоставленных предпринимателем поручительствах и залогах, в обеспечение обязательств третьих лиц. При наличии – кредитная история.
15.	Справки из территориального подразделения ФНС по месту регистрации предпринимателя о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, а также о счетах предпринимателя в обслуживающих банках.
16.	Краткое описание основной деятельности предпринимателя (в произвольной форме), включая описание рынков сбыта, основных контрагентов и условий работы с ними, конкурентов и т.д. с приложением заверенных ИП копий договоров поставок, аренды
17.	Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) кредита, копии контрактов и иных документов, подтверждающих целевое использование кредита в соответствии с ТЭО.
18.	Справка о судебных разбирательствах, в которых предприниматель является/являлся ответчиком за последние 12 месяцев.
19.	Справки о движении товарных запасов за период не менее чем 12 предыдущих месяцев.
20.	Справка о численности наемных работников индивидуального предпринимателя.
21.	Справка обо всех открытых расчетных и текущих счетах (рублевых и валютных) юридического лица, заверенная налоговой инспекцией (на текущую дату)
22.	Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и Пенсионного фонда (об отсутствии задолженности по взносам)
23.	Справки из банков об открытых расчетных счетах, об остатках денежных средств и оборотах по ним за последние 12 месяцев, а также о наличии (отсутствии) ссудной задолженности, выданные и подтвержденные кредитными организациями, в которых открыты эти счета.
24.	Справки об отсутствии/наличии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам Заемщика, выданные обслуживающими эти счета

	кредитными организациями.
25.	ПРИ НАЛИЧИИ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТА В ДРУГИХ БАНКАХ необходимо дополнительно предоставить заверенные копии кредитных договоров и договоров обеспечения по кредиту, а также кредитную историю за последние 12 месяцев
26.	Расшифровки обеспечения обязательств (поручительств, гарантий) выданных и полученных с указанием контрагентов и указанием сроков их исполнения.
27.	Копии договоров текущей деятельности (договоры поставок, договоры аренды)