|  |
| --- |
| **Перечень необходимых документов для ИП** *(Регистрация заявления осуществляется по факту предоставления всех документов, указанных в настоящем перечне)*  |
| **Документы по проекту** | **оригинал/копия** |
| Заявление на предоставление микрозайма/займа ***(по форме МКК ФСРМСП (фонд)*** | оригинал |
| Анкета участников сделки ***(по форме МКК ФСРМСП (фонд)*** | оригинал |
| Заявление на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, пользователю кредитной истории ***(по форме согласно требованиям действующего законодательства РФ)*** | оригинал |
| **Документы для анализа правового статуса[[1]](#footnote-1)** |  |
| Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или лист записи ЕГРИП (для ИП, зарегистрированных после 01.01.2017) | заверенная ИП |
| Свидетельство / уведомление о постановке на учет в налоговом органе  | заверенная ИП |
| Копия **всех** страниц паспорта ИП, поручителей, залогодателей | заверенная ИП |
| Согласие на обработку персональных данных физических лиц (ИП, поручителей, залогодателей) ***(по форме МКК ФСРМСП (фонд)*** | оригинал |
| Документ, подтверждающий постановку на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональныйдоход, по форме, утвержденной налоговым органом (полученный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты регистрации заявления на предоставление микрозайма, а также не ранее, чем за 5 рабочих дней до даты подписания договора микрозайма) [[2]](#footnote-2) | оригинал, подписанный усиленной электронной подписью ФНС России (полученный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты регистрации заявления на предоставление микрозайма) |
| **Финансовые и прочие документы[[3]](#footnote-3)** |  |
| Справка об открытых расчетных счетах ИП из ФНС России (должна быть не старше 30 дней на дату регистрации заявления) | оригинал или справка, полученная по ТКС в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью, либо с квитанцией о приеме, заверенная клиентом |
| Справка об отсутствии/наличии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам из ФНС по форме, утвержденной налоговым органом (не старше 30 календарных дней на дату регистрации заявления)[[4]](#footnote-4) |
| Справка **клиента** о наличии/отсутствии просроченной задолженности по зарплате перед сотрудниками (при наличии) и перед внебюджетными фондами  | оригинал |
| Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (по форме КНД 1122036) за последние 12 месяцев или за фактический срок деятельности[[5]](#footnote-5) | оригинал, подписанный усиленной электронной подписью ФНС России (полученный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты регистрации заявления на предоставление микрозайма) |
| Справка из банка(ов), в которых открыты расчетные счета, о ссудной задолженности ИП, поступлениях на все его счета за последние 6 месяцев (помесячно), о наличии/отсутствии картотеки № 2, о кредитной истории за 36 месяцев, предшествующих дате регистрации заявления (не старше 30 календарных дней на дату регистрации заявления) | оригинал или справка, полученная в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью банка, заверенная клиентом |
| Декларации за прошедший год, все квартальные декларации текущего года (при сдачи таковых поквартально)  | при наличии,с отметкой ФНС России или с приложением квитанции о приеме в эл. виде |
| Патент на право применения патентной системы налогообложения за прошедший год и на текущий год, предоставленный уполномоченным органом | при наличии, заверенные ИП |
| Копии действующих договоров аренды занимаемых объектов недвижимости (обязательно с указанием установленной суммы аренды) или документов, подтверждающих право собственности на занимаемые объекты недвижимости | заверенные ИП |
| Заполненная таблица «Доходы-Расходы» за последние полных 12 месяцев **(*по форме МКК ФСРМСП (фонд).*** *При этом иметь возможность подтвердить все данные документально. В случае осуществления деятельности менее 12 месяцев предоставляются данные за период осуществления деятельности и прогнозные значения на предстоящий период (помесячно)* | оригинал |
| Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием сумм просроченной задолженности и перспектив ее погашения по состоянию на 01 января текущего года и на текущую дату ***(по форме МКК ФСРМСП (фонд)*** | оригинал |
| Копия правоустанавливающего/их и/или правоподтверждающего/их документа/ов по залогу (в зависимости от вида предлагаемого обеспечения).Не требуется для беззалоговых продуктов | заверенная ИП |
| **Дополнительно при предоставлении микрозаймов на цели рефинансирования банковских кредитов заявителем предоставляются:** |  |
| Договоры перед кредитными организациями, по которым планируется погасить задолженность | заверенная ЮЛ |
| Справка из кредитной организации об остатке задолженности на дату не ранее 30 (тридцать) дней до даты принятия заявления на предоставления микрозайма/займа | заверенная ЮЛ |
| Информация, подтверждающая целевое использование рефинансируемого кредита | заверенная ЮЛ |
| Документы, подтверждающие согласование с первоначальным кредитором досрочного погашения рефинансируемого кредита[[6]](#footnote-6) |  оригинал |

1. Документы для анализа правового статуса (за исключением копий паспортов граждан РФ) предоставляются Заявителем при первом обращении в МКК ФСРМСП (фонд), и в случае наличия заключенного/ых договора/ов с МКК ФСРМСП (фонд) при повторном обращении предоставляются только документы, свидетельствующие о произошедших изменениях с момента первого обращения. [↑](#footnote-ref-1)
2. При оказании поддержки физическим лицам/индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» [↑](#footnote-ref-2)
3. При повторном обращении в МКК ФСРМСП (фонд) в случае наличия заключенного/ых договора/ов с МКК ФСРМСП (фонд) предоставляются документы, срок актуальности которых истек. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае, если на дату заключения договора микрозайма срок предоставленной указанной справки превышает 30 календарных дней, последняя подлежит актуализации. [↑](#footnote-ref-4)
5. При оказании поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» [↑](#footnote-ref-5)
6. По факту принятия решения о предоставлении микрозайма [↑](#footnote-ref-6)