

Список документов, необходимых для подачи заявки на кредит*		
№ п/п	Документ	Кем предоставляется
1	Анкета	при любой ОПФ Заемщика
<b>Правоустанавливающие документы</b>		
2	Устав, изменения в устав, учредительный договор	все участники сделки (юр.лица)
3	Свидетельство ОГРН	все участники сделки (юр.лица и ИП)
4	Свидетельство ИНН	все участники сделки (юр.лица и ИП)
5	Лицензия	все участники сделки (юр.лица и ИП)
6	Копия паспорта	все участники сделки (физические лица, указанные в Анкете)
<b>Финансовые документы</b>		
7	Налоговая декларация за последние 4 налоговых периода (квартал)	участники сделки (ИП и юр.лица на ЕНВД )
8	Налоговая декларация за последние 4 отчетных периода	участники сделки (ИП и юр.лица на УСН)
9	Налоговая декларация за последние 3 налоговых периода	участники сделки (ИП и юр.лица на ЕСХН)
10	книга учета доходов и расходов и/или кассовая книга и/или документы, заменяющие их, за 12 последних месяцев	участники сделки (ИП + юр.лица , <u>не</u> находящиеся на общей системе налогообложения)
11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последние 4 отчетных периода (квартала) (годовая отчетность предоставляется с подтверждение налогового органа о ее принятии)	все участники сделки (все юр.лица)
12	Справка об имущественном положении и текущих обязательствах по форме банка (файл spravka_1)	участники сделки (ИП + юр.лица , не находящиеся на общей системе налогообложения)
13	Справка о полученных доходах и произведенных расходах (файл spravka_2)	участники сделки (все ИП + юр.лица на ЕСХН)
14	Справки из <u>сторонних</u> банков об остатках задолженности на ссудных счетах и качестве кредитной истории	все участники сделки (юр.лица и ИП). Справки действительны 30 календарных дней
15	Справки из <u>сторонних</u> банков о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние 12 месяцев, либо за весь срок функционирования бизнеса в случае, если он не превышает 12 месяцев - по ИП и юр.лицам - участникам сделки	все участники сделки (юр.лица и ИП). Справки действительны 30 календарных дней
<b>Общие документы</b>		
16	Копии договоров аренды/ свидетельства о праве собственности на помещения, используемые в бизнесе	все участники сделки (юр.лица и ИП)
17	Копии действующих кредитных договоров, договоров лизинга, договоров займов со всеми изменениями и приложениями	все участники сделки (юр.лица и ИП)
18	Копии договоров с основными покупателями/заказчиками и поставщиками/подрядчиками	все участники сделки (юр.лица и ИП)
<b>Документы по предоставляемому обеспечению, подтверждающие право собственности и оплату</b> (в зависимости от вида обеспечения)		

\*Банк в оставляет за собой право запросить у Заемщика дополнительную информацию