

Документы, необходимые для принятия решения о получении кредита для физического лица-предпринимателя

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя.
2. Копия справки из реестра статистических единиц, выданной Главным управлением статистики Донецкой Народной Республики
3. Копия документа, подтверждающего выбранную физическим лицом – предпринимателем систему налогообложения.
4. Копия документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт).
5. Копии документа о присвоении регистрационного номера учётной карточки плательщика налогов (ИНН) или страницы паспорта с отметкой/справки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учётной карточки плательщика налогов и официально сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов).
6. Копии лицензий, разрешений, выданных физическому лицу-предпринимателю органами государственной власти Донецкой Народной Республики, связанные с ведением предпринимательской деятельности.
7. Копии финансовой отчетности (Ф №1 – ФЛП «Отчет о деятельности физического лица-предпринимателя) за последние 2 года. В случае, если деятельность осуществляется менее 2-х лет, финансовая отчетность предоставляется за фактическое время осуществления предпринимательской деятельности.
8. Расшифровка дебиторской/кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату (контрагент, сумма задолженности, дата возникновения, дата погашения по договору) с предоставлением копий соответствующих договоров.
9. Справки о движении денежных средств по счетам за последние 12 месяцев, а также об остатках на счетах на отчетную дату.
10. Бизнес-план (ТЭО) с обоснованием необходимости получения кредитных средств.
11. Ходатайство о получении кредита, с указанием срока, суммы, процентной ставки, наличии поручителей и предоставлении имущества в залог/ипотеку в качестве обеспечения возврата кредита.
12. Решение физического лица-предпринимателя о получении кредита его целевом использовании, с перечнем имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения возврата кредита, ходатайств поручителей перед Компанией об объеме поручительства.
13. Копии договоров, подтверждающих ведение хозяйственной деятельности.
14. Копии правоустанавливающих документов, документов, подтверждающих технические характеристики по имуществу, передаваемому в залог/ипотеку.
15. Копии документов поручителей:
 - При поручительстве физического лица – документы, предусмотренные п.п. 4,5.
16. Другие документы по требованию Компании.

**Копии документов при наличии и предоставлении их оригиналов заверяются в присутствии полномочного представителя кредитора путём проставления надписи «копия верна/сверено с оригиналом», Ф.И.О. ФЛП, после чего копии документов подписываются ФЛП и его подпись скрепляется печатью ФЛП (при её наличии), паспорт и регистрационный номер учётной карточки плательщика налогов (ИНН) заверяется ФЛП как физическим лицом.*