

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА В ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»**

**в случае если Заемщик (Поручитель) зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя**

Обязательные документы:

- Копия всех страниц (включая пустые) паспорта Заемщика (Поручителя) или иного документа, удостоверяющего личность;
- Копия свидетельства о государственном пенсионном страховании Заемщика (Поручителя);
- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) Заемщика (Поручителя);
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- Копии налоговых деклараций за налоговый период (налоговые периоды), приходящиеся на период двенадцати месяцев, предшествующих месяцу оформления кредита, с документами, подтверждающими их подачу в налоговые органы;
- Копия книги учета доходов и расходов за период, по которому срок подачи налоговой декларации не наступил на дату обращения за кредитом (если ведение книги учета доходов и расходов предусмотрено действующим законодательством РФ для применяемого режима налогообложения);
- Копии документов, подтверждающих уплату налогов за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу оформления кредита;
- Копия уведомления ФНС РФ о возможности применения упрощенной системы налогообложения (если срок предпринимательской деятельности менее налогового периода для подачи налоговой декларации)
- Выписка по расчетному счету за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу оформления кредита, подтверждающая фактические доходы и расходы по предпринимательской деятельности (при наличии открытых счетов) на бумажном носителе с подписью уполномоченного сотрудника и печатью банка, в котором открыт расчетный счет.
- Краткое описание деятельности.

Дополнительные документы (по требованию банка):

- Справка об открытых расчетных счетах;
- Справки из обслуживающих банков о наличии ссудной задолженности, картотеки №2;
- Копии разрешений на занятие отдельными видами деятельности (лицензии);
- Копия кассовой книги за период не менее двенадцати последних месяцев (при наличии);
- Другие документы, отражающие финансовое положение Заявителя.

**ПРИМЕЧАНИЕ: копии документов должны быть заверены ИП
(на каждой странице заверяемого документа фраза «копия верна», печать либо отметка «без печати», роспись с расшифровкой – ИП ФИО)**



Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
К/с 30101810100000000762 в Отделении по Ростовской области
Южного ГУ Банка России, БИК 046015762, ОГРН 1026100001949
ИНН 6163011391, КПП 616301001
проспект Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000
тел./факс: (863) 2-000-000, www.centriinvest.ru, welcome@centriinvest.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ФИО (полностью): _____

Количество лет, в течение которых осуществляется предпринимательская деятельность: _____

Основной вид деятельности (с расшифровкой): _____

Постоянные (основные) Покупатели: _____

Постоянные (основные) Поставщики: _____

Место ведения бизнеса:

Вид помещения (характеристика, площадь)	Адрес	Аренда / Собственность (размер арендной платы в месяц)

Характеристика основных средств (производственное/ торговое оборудование, машины, автотранспорт):

Наименование	Год выпуска	Количество, ед.	Стоимость, тыс.руб.	Аренда / Собственность (размер арендной платы в месяц)

Количество работающих: _____

Наличие связанных предприятий (дочерних, зависимых, имеющих общих учредителей): _____

Открытые расчетные счета:

Наименование Банка	Ср/мес. оборот за последние 12 мес.	Остаток на расчетном счете	Наличие Картотеки №2

Кредитная история ИП:

Наименование Банка	Сумма кредита, тыс.руб.	Дата выдачи	Дата погашения	Ежемесячный платеж, тыс. руб.	Обеспечение

Действующие кредиты на осуществление предпринимательской деятельности:

Наименование Банка	Сумма кредита, тыс.руб.	Остаток кредита, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата погашения	Ежемесячный платеж, тыс. руб.	Обеспечение

Основные финансовые показатели деятельности, в тыс. руб.:

Наименование показателя	На «31» декабря 20__ г. (прошлый календарный год)	На «__» _____ 20__ г. (текущий календарный год)
Дебиторская задолженность		
Кредиторская задолженность		
Товарные остатки		
Выручка от реализации за отчетный период		
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период		

Индивидуальный предприниматель: _____ / _____

М.П. _____ подпись

_____ Фамилия, имя, отчество собственноручно