



ПЕТРОВСКИЙ БАНК

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ Участников сделки, необходимых для предварительной квалификации Клиента (ИП)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	отметка о наличии документа
1	Заявка на кредит - предоставляется в форме оригинала	
2	Вопросник – предоставляется в форме оригинала	
3	Копии паспортов предпринимателя и супруги(а)	
4	Список имущества, предлагаемого в залог – предоставляется в форме оригинала	
5	Информация по форме Банка об открытых расчетных счетах и задолженности перед бюджетом - предоставляется в форме оригинала	
6	Учредительные и регистрационные документы индивидуального предпринимателя - предоставляется в форме копии, заверенной Клиентом (подпись и печать)	
	- Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
	- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	
	- Лицензии на осуществление деятельности (для лицензируемых видов деятельности). В случае отсутствия лицензируемых видов деятельности предоставляется письмо об отсутствии лицензируемых видов деятельности за подписью Клиента.	
7	Письмо о том, что представленный комплект документов является действующим и не находится на стадии перерегистрации – предоставляется в форме оригинала	
8	Действующие договоры (по основной деятельности) с основными 3 покупателями / 3 поставщиками. Основными являются поставщики/покупатели с наибольшей долей в закупках/выручке, соответственно, за 12 анализируемых месяцев - предоставляется в форме копии, заверенной Клиентом (подпись и печать);	
9	Документы, подтверждающие правомочность использования занимаемых помещений: договоры аренды, субаренды, свидетельства о государственной собственности и т.д. - предоставляется в форме копии, заверенной Клиентом (подпись и печать);	
10	Копии налоговой декларации и Книга учета доходов и расходов (с отметками налоговых органов или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенной подписью и печатью Клиента): на 2 последние отчетные даты;	
11	Платежный документ, подтверждающий уплату единого налога за последний квартал;	
12	Для клиентов, использующих упрощенную систему налогообложения, предоставляется разрешение инспекции МНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения – предоставляется в форме копии, заверенной Клиентом (подпись и печать)	

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж

тел. (812) 640-10-00 (доб.55-864, 52-199)

E-mail: aleksey.ganeev@petrbank.ru