**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ[[1]](#footnote-1) ПРИНЦИПАЛА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА** **И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА**

**(для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход")**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Документы** |
|
| 1 | Заявка на получение поручительства Центра по кредитному договору (по форме Приложения № 3). *Заполняется Банком и Принципалом.* |
| 2 | Для Банка:  1) Копия актуального заключения кредитного подразделения по форме Банка – партнера , которое должно содержать следующую информацию:  - сведения о Принципале;  - анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности;  - анализ кредитной сделки;  - анализ предоставленного обеспечения;  - анализ договорной базы Принципала;  - выводы о возможности предоставления финансирования.  Если вышеуказанная информация не содержится в заключении кредитующего подразделения, то Банк-партнер имеет право предоставить данную информацию в пояснительной записке дополнительно к заключению.  2) доверенность на сотрудника Банка-партнера, уполномоченного на подписание пакета документов по заявкам на получение поручительства, подписывается уполномоченным представителем Банка – партнера;  3) копия заключения риск-менеджмента по форме Банка - партнера (если его наличие предусмотрено документами Банка – партнера);   1. копия решения Банка-партнера с указанием всех условий сделки. |
| 3. | Копии правоустанавливающих документов Принципала, в том числе:  - свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) (не предоставляется, если ранее было предоставлено в Центр с документами по предыдущей заявке на получение поручительства и данные документы действительны на дату предоставления текущей заявки на получение поручительства);  - справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035);  - лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия);  - паспорт заявителя (все заполненные страницы, в том числе с данными о выдаче, фотографией, пропиской, семейным положением, детьми);  - вид на жительство в Российской Федерации (для иностранных граждан) |
| 4. | Расшифровка имущественного положения Принципала (по форме Приложения № 8) на последнюю квартальную отчетную дату |
| 5. | Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036) в помесячной разбивке за последние 12 месяцев – принимается с электронной подписью ФНС России. |
| 6. | Справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, при официальном трудоустройстве Принципала у работодателя на момент подачи документов в Центр (с приложением справки от работодателя о текущей работе) за последние 12 месяцев |
| 7. | Согласие на обработку персональных данных Принципала и другим лицам, по которым предоставляются личные данные (справка по форме Поручителя – Приложение № 5) |
| 8. | Согласие на получение информации/кредитных отчетов из НБКИ  от Принципала, Конечных бенефициаров (справка по форме Поручителя – Приложение № 6) |
| 9. | Копии договоров, заключенных и/или действующих в течение последних 12 месяцев до даты предоставления заявки на получение поручительства, с контрагентами, зарегистрированными на территории Вологодской области, и подтверждающих осуществление предпринимательской деятельности на территории Вологодской области (не менее одного договора)\*  \*действует для Принципалов, не зарегистрированных в Вологодской области |
| 10. | Согласие на осуществление Департаментом экономического развития Вологодской области и органами государственного финансового контроля проверок (по форме Приложения № 9) |
| 11. | Копии иных документов и пояснения по заявке по мотивированному запросу Центра |

1. По мере развития электронных сервисов Центр вправе получать документы в электронном виде. [↑](#footnote-ref-1)