**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЗАЕМЩИКА**

**ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА** **И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА**

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

|  |  |
| --- | --- |
| п/п | **Документы** |
| **ДЛЯ ЗАЙМОДАВЦА:** | | |
| 1. | Заявка на получение поручительства Центра по договору займа (по форме согласно Приложению №2). **ЗАЙМОДАВЕЦ заполняет Заявку совместно с Заемщиком.** |
| 2. | Копия актуального заключения по форме ЗАЙМОДАВЦА, которое должно содержать следующую информацию:  - сведения о заемщике;  - анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности;  - анализ кредитной сделки;  - анализ предоставленного обеспечения;  - анализ договорной базы заемщика;  - выводы о возможности предоставления финансирования.  Если вышеуказанная информация не содержится в заключении, то ЗАЙМОДАВЕЦ имеет право предоставить данную информацию дополнительно к заключению. |
| 3. | Доверенность на сотрудника (-ов) ЗАЙМОДАВЦА, уполномоченных на подписание пакета документов по заявкам на получение поручительства, подписывается первым лицом или уполномоченным представителем ЗАЙМОДАВЦА. |
| 4. | Справка от ЗАЙМОДАВЦА о кредитной истории (при наличии кредитной истории Заемщика у ЗАЙМОДАВЦА) справка по форме согласно Приложению №9 |
| 5. | Копия заключения риск-менеджмента по форме ЗАЙМОДАВЦА (если его наличие предусмотрено документами ЗАЙМОДАВЦА) |
| 6. | Копия решения ЗАЙМОДАВЦА или выписка из него, подтверждающая принятие решения ЗАЙМОДАВЦЕМ с указанием всех условий сделки |
| **ДЛЯ ЗАЕМЩИКА:** | | |
| 1. | Заявка на получение поручительства Центра по договору займа (по форме 1120101 согласно Приложению №2). **Заемщик заполняет Заявку совместно с ЗАЙМОДАВЦЕМ** |
| 2. | Технико – экономическое обоснование с пояснительной запиской на предполагаемый срок пользования займом (ТЭО) по форме ЗАЙМОДАВЦА |
| 3. | Копии правоустанавливающих документов Заемщика, в том числе: |
| 3.1 | - 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); |
| 3.2 | - 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) |
| 3.3 | - 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 Заёмщика (по форме согласно Приложению №8) на последнюю квартальную отчетную дату |
| 5. | Договоры (проекты договоров) на имущество, приобретаемое/ приобретенное в рамках договора займа, обеспечиваемого поручительством Центра/ при значительном объеме, допускается предоставление реестра договоров, заверенного ЗАЙМОДАВЦЕМ[[1]](#footnote-1) |
| 6. | Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (по форме КНД 1122036) в помесячной разбивке за последние 12 месяцев – принимается с электронной подписью ФНС России. |
| 7. | Справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, при официальном трудоустройстве заемщика у работодателя на момент подачи документов в Центр (с приложением справки от работодателя о текущей работе) за последние 12 месяцев |
| 8. | Согласие на обработку персональных данных Заемщика, и другим лицам, по которым предоставляются личные данные (согласие по форме Поручителя согласно Приложению №4) |
| 9. | Согласие на получение информации/кредитных отчетов из НБКИ  от Заемщика (по форме Поручителя согласно Приложению № 5) |
| 10. | Копии договоров, заключенных в течение последних 12 мес. и/или действующих в течение последних 12 мес., заключенных с контрагентами, зарегистрированными на территории Вологодской области и/или подтверждающие осуществление хозяйственной деятельности на территории Вологодской области\*  *\*действует для Заемщиков, не зарегистрированных в Вологодской области* |
| 11. | Копии иных документов и пояснения по заявке по запросу Центра. |

1. Данные документы предоставляются в случае их наличия у ЗАЙМОДАВЦА; при отсутствии данных документов - они предоставляются в случае дополнительного запроса Центра. [↑](#footnote-ref-1)