



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ»
АО БАНК «НБТ»

Список документов для Индивидуального предпринимателя:

I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе (ИНН).
3. Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
4. Копия выписки из ЕГРИП (*действительна в течение 1-го месяца со дня выдачи*)
5. Копия информационного письма об учете в ЕГРПО
6. Копия лицензии на разрешение на занятие отдельными видами деятельности.
7. Копия паспорта (все листы).
8. Копия карточки с образцами подписей.

II. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

9. Справки налоговой инспекции, содержащие сведения:
 - об открытых расчетных счетах заемщика на текущую дату (действительна в течение 1-го месяца);
 - о задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами на текущую дату или Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам (Приложение 1 к приказу ФНС России от 04.04.2005 № САЭ-3-01/138) (действительна в течение 1-го месяца)
10. Из всех обслуживающих банков* справки о:
 - отсутствии у Заемщика картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам;
 - ссудной задолженности на текущую дату и принятом по данной задолженности обеспечении; кредитной истории;
 - поступлении денежных средств за последние 15 месяцев с разбивкой по месяцам (содержащие реквизиты: *вх. остаток на дату проведения операции; дату проведения операции; банк плательщика(получателя); БИК банка плательщика (получателя); наименование контрагента; ИНН контрагента; счет контрагента; сумма по дебету/кредиту; назначение платежа*)
11. Копию кассовой книги за последние 5 отчетных кварталов
12. Копии деклараций за последние 5 отчетных кварталов, копии платежных документов об оплате налога (в случае, если отчетным периодом является год, то за последние 2 последних отчетных периода)
13. При упрощенной системе налогообложения:
 - Справку о финансовом состоянии клиента по состоянию за последние 5 отчетных кварталов (по форме Банка)
 - Копию книги о доходах и расходах за 5 отчетных кварталов
14. Копии текущих договоров с контрагентами, договоры аренды на помещения, используемые в текущей деятельности
15. Копии документов, подтверждающие право собственности на имущество (*при наличии*)

III. ДОКУМЕНТЫ ПО КРЕДИТУ

16. Техничко-экономическое обоснование возврата кредита *на текущие цели/бизнес-план проекта*
17. Копии документов (договора, контракты и др. сопутствующие документы), подтверждающие

18. факт кредитуемой сделки.
Заявка-анкета (по форме Банка).