

**Перечень запрашиваемых у ЛПИ и Потенциальных ЛПИ документов и информации, а также порядок и сроки проведения ОИП Проверок, установленные Порядком проверки**

1. Согласие на обработку персональных данных
2. Согласие на проверку кредитной истории
3. Паспорт индивидуального предпринимателя, физического лица, руководителя контрагента.

У юридических лиц (резидентов Российской Федерации):

- Устав с изменениями;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее 30 дней до даты предъявления, при невозможности ее получения из официальных интернет-ресурсов;
- Документ об избрании(назначении) единоличного исполнительного органа;
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и т.д.), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки, с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- или копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и т.д.) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления запроса на привлечение инвестиций;
- расшифровка значимых статей баланса или отчета о прибылях и убытках;
- (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов;
- (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств;
- при наличии убытков пояснение о факторах, приведшим к убыткам, прогноз по выходу на прибыльность;
- бизнес-план на период превышающий срок кредитования с указанием источников погашения привлеченных денежных средств;
- информация о предоставленных обеспечениях на текущую дату.

У юридических лиц (нерезидентов Российской Федерации):

- Учредительные документы, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

При идентификации индивидуальных предпринимателей:

- Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- Выписки из ЕГРИП, выданной не позднее 30 дней до даты предъявления, при невозможности ее получения из официальных интернет-источников;
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица;
- Письмо об отсутствии задолженности по налогам;
- Письмо об отсутствии составления бухгалтерской отчетности
- копии годовой бухгалтерской отчетности (с расшифровкой статей баланса).

Если ИП не составляет бухгалтерскую отчетность:

- выписку из КУДиР или КУД и декларацию по налогу за истекший период.

Перечень отчетных деклараций и других документов определяется налоговым режимом, на котором работает ИП:

- на ОСНО - декларация 3-НДФЛ, декларация по НДС с книгой покупок и продаж, ведется КУДиР, утвержденная приказом Минфина от 13.08.2002 № 86н/БГ-3-04/430;
- на УСН — декларация по УСН, ведется КУДиР, утвержденная приказом Минфина №135н от 22.10.2012;
- на патенте — ведется КУД, утвержденная приказом Минфина №135н от 22.10.2012;
- на ЕСХН — декларация по ЕСХН, обязательно ведется КУДиР, утвержденная приказом Минфина №169н от 11.12.2006 (в ред. от 31.12.2008).

При идентификации физических лиц, занимающихся частной практикой:

- Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Документ, подтверждающий право лица на осуществление частной практики;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица.