Перечень документов, запрашиваемых у индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Общая система налогообложения (ОСНО) | Специальный режим налогообложения (УСНО, ЕНВД, т.п.) | Срок действия документа |
| Учредительные документы | | | |  |
| 1. | Налоговые декларации с отметкой ИМНС о приеме (или копия протокола приема отчетности):  Для ЕНВД за последние 4 налоговых периодов;  Для УСНО/3 НДФЛ за последний завершённый налоговый период, а также если ИП находиться на патентной системе -патент и последнюю актуальную квитанцию об оплате данного патента  3 НДФЛ для ИП, находящихся на ОСНО | + | + | Определяется |
| 2. | Упрощенный Баланс и Отчет о финансовых результатах за последний календарный год.  Упрощенный Баланс и Отчет о финансовых результатах за завершенный период и аналогичный завершенному периоду нарастающим итогом | + | + | За ближайшую к дате рассмотрения запроса закрытый период |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Справка о действующих кредитах и займах на последнюю дату формирования упрощенного Баланса | + | + | 15 дней |
| 4. | Справка о наличии расчетного счета | + | + | Соответствует сроку предоставленного документа |
| 5. | Копия паспорта (вторая-третья страница, регистрация, страница с отметкой о ранее выданных паспортах, семейное положение и страницы с иными отметками) | | |  |
| 5.1. | Физического лица(предпринимателя) | + | + | Соответствует сроку предоставленного документа |
| 5.2. | Лица уполномоченного на основании доверенности подписывать документы от лица ИП | + | + |
| 5.3. | Лица принимающего предмет по Акту приема передачи | + | + |
| 6. | Согласие супруга/супруги | + | + | Отлагательное до даты заключения договора лизинга |
| 7. | Оферта | + | + | Соответствует сроку предоставленного документа |
| 8. | Согласие на обработку персональных данных (от лица уполномоченного подписывать договор лизинга) | + | + | Соответствует сроку предоставленного документа |
| 9. | Согласие на обработку персональных данных поручителя | + | + | Соответствует сроку предоставленного документа |
| 10. | Согласие на обработку персональных данных поставщика | + | + | Соответствует сроку предоставленного документа |