



Приложение №2 к Правилам Инвестиционной платформы Peers.money

**Перечень документов заявитель/поручитель  
для Заемщиков – индивидуальных предпринимателей**

1. Анкета и паспорт заявителя;  
**Из налоговой**
2. Справка об открытых расчетных счетах из налоговой инспекции (предоставление после принятия решения, но до выдачи займа);
3. Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом по состоянию на конец последнего отчетного периода предшествующего дате выдаче займа;
  
- Из банка**
4. Выписка (справка) о движении средств по всем расчетным счетам за 12 месяцев, отсутствие картотеки № 2 и ссудной задолженности;
  
- Правоустанавливающие**
5. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
7. Копии паспортов лиц, имеющих право подписи и поручителей/залогодателей;
  
- Финансовые**
8. Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату  
- с отметкой ИМНС + документы, подтверждающие оплату налога на сумму, указанную в отчетности;  
либо  
- при отправке по эл.каналам связи с обязательным предоставлением квитанции/протокола о принятии в электронном виде + документы, подтверждающие оплату налога на сумму, указанную в отчетности;  
либо  
- при отправке по почте с обязательным предоставлением квитанции об отправке в налоговые органы с приложением описи отправленных документов + документы, подтверждающие оплату налога на сумму, указанную в отчетности;
  
- Общие**
9. Договоры на приобретение по основной деятельности (при наличии);
10. Договоры на реализацию по основной деятельности (при наличии);
11. Договоры аренды помещений и транспорта с подтверждением факта оплаты;
12. Копии лицензий на право занятия определенными видами деятельности, патентов и разрешений;
13. Любые другие документы, включая данные управленческого учета, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении займа (счета-фактуры, контракты, таможенные декларации, договоры поручительства и т.п.);
14. При наличии обязательств по займам необходимо предоставить полный комплект кредитно-обеспечительной документации