

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОЗАЙМА

I. Для Заемщика/Поручителя/Залогодателя - индивидуального предпринимателя/юридического лица:

- Технично-экономическое обоснование (по форме АО «ЗабИнвестФонд» МФО) – при одновременном выполнении следующих условий: сумма микрозайма превышает 1,5 млн.руб. и целью микрозайма не является пополнение оборотных средств (закуп товарно-материальных ценностей)
- Паспорт (**копии всех листов**)
- Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)
- Выписка из Единого государственного реестра (**срок действия 30 дней**)
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
- Налоговые декларации/баланс/отчет о финансовых результатах/патент **за 2 прошедших календарных года и текущий период**
- Справка из ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей
- Справка о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года
- Договоры аренды/свидетельства о праве собственности на офисные, складские, торговые, производственные помещения, лицензии, и/или другие документы, подтверждающие правомерность осуществления деятельности (при наличии предоставить документы, подтверждающие платежную дисциплину по заключенным договорам)
- Выписка о движении денежных средств по расчетным счетам **за последние 6 месяцев** (при наличии расчетных операций)
- Документы, подтверждающие доходы/расходы (Книга учета доходов расходов/иные документы **за последние 2 года**)
- Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями (устав, решение участника о создании/протокол создания юридического лица) и документы, подтверждающие полномочия должностных лиц (руководителя и главного бухгалтера)

II. Для Поручителя/Залогодателя - физического лица:

- Паспорт (**копии всех листов**)
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
- Справка о размере заработной платы за последние 6 месяцев (форма 2 НДФЛ)
- Трудовая книжка, заверенная отделом кадров/трудовой договор

III. При наличии дополнительных финансовых обязательств в других кредитных учреждениях:

- Кредитный договор/договор займа
- Документы, подтверждающие платежную дисциплину (копии квитанций/платежных поручений об уплате за последние 3 месяца/ справка из банка об отсутствии задолженности)

IV. Для оформления залога:

- Паспорт транспортного средства
- Свидетельство о регистрации транспортного средства
- Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
- Свидетельство о собственности (на помещение/землю и т.п.)
- Технический/кадастровый паспорт на объект недвижимости
- Договор купли-продажи (дарения, наследства, приватизации, долевого строительства и т.д.)

ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ КОПИЙ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА, ЗАВЕРЕННЫХ ЗАЕМЩИКОМ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ ПОДЛИННИКОВ ДЛЯ СВЕРКИ

При передаче пакета документов с сотрудником Фонда согласовывается дата и время выезда на место осуществления деятельности и осмотра предлагаемого в залог имущества. В случае, если отсутствует возможность посещения - **необходимо предоставить фотографии с места осуществления деятельности (вход, ассортимент товаров) и залога.**

АО «ЗабИнвестФонд» МФО, г. Чита, ул. Чкалова, 25, стр.1 тел. (3022) 31-14-45; 31-14-24, кабинет № 2.

Официальный сайт в сети «Интернет» - www.zabinvest.ru

Группа «Вконтакте» - vk.com/zabinvestfond

Адрес электронной почты – zabinvest@bk.ru