

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА «ДОВЕРИЕ»

1. Анкета (заполняется сотрудником банка в присутствии клиента)

2. Регистрационные и учредительные документы:

2.1. Если Вы – владелец малого предприятия:

Документы физического лица:

- Паспорт гражданина РФ
- Временная регистрация (при наличии)
- Военный билет или приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет)

Документы юридического лица:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
- Устав в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном законодательством порядке
- Паспорта участников юридического лица и руководителя
- Протокол общего собрания участников/Решение единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю
- Протокол общего собрания участников/Решение единственного участника об избрании членов Совета директоров (при наличии)
- Приказ о назначении главного бухгалтера
- Выписка из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выданная не ранее чем за 30 дней до даты ее предоставления в Банк
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

2.2. Если Вы – индивидуальный предприниматель:

Документы физического лица:

- Паспорт гражданина РФ
- Временная регистрация (при наличии)
- Военный билет или приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет)

Документы индивидуального предпринимателя:

- Свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
- Свидетельство, выданное Федеральной налоговой службой Российской Федерации, о постановке на учет в налоговом органе

3. Документы по хозяйственной деятельности

- Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), свидетельство о допуске к строительным работам (при наличии)
- Документы, на право пользования помещениями, задействованными в бизнесе (договор аренды/субаренды, свидетельство о собственности и т.д.)

4. Финансовые документы

- Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату с подтверждением о принятии налоговым органом
- Документы, подтверждающие уплату налога

5. Документы для поручителя при выдаче кредита индивидуальному предпринимателю

- Паспорт гражданина РФ
- Временная регистрация (при наличии)
- Военный билет или приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
- Если поручитель не является членом семьи Заемщика - Справка 2-НДФЛ с расчетом не менее 3-х последних месяцев.