

Список документов, предоставляемых клиентом – индивидуальным предпринимателем, для получения гарантии в ЗАО «Первый Дортрансбанк»

Условие: Наличие расчетного счета, открытого в ЗАО «Первом Дортрансбанке» или другой кредитной организации, и оборотов по расчетному счету в течение последних шести месяцев.

1. Заявление с указанием целей, на которые испрашивается гарантия.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации,
3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с указанием видов деятельности)
4. Копия паспорта предпринимателя и супруга(и) предпринимателя, (страницы с записями: регистрация, семейное положение, дети, где, когда и кем выдан паспорт, сведения о старом паспорте), брачный контракт (при наличии)
5. Копии лицензий, патентов.
6. Комплект документов, характеризующих финансовое состояние клиента:
 - налоговая декларация о доходах за последний календарный год (НДФЛ, УСНО, ЕНВД) и не менее, чем за два квартала (ЕНВД);
 - копию книги доходов и расходов или выписку из нее не менее, чем за последние 12 месяцев;
 - декларация по НДС
 - налоговое уведомление по уплате авансового платежа по налогу (для системы НДФЛ, Приказ Минфина от 27.07.2004 г. N САЭ-3-04/440@)
 - наличие движимого и недвижимого имущества (основные средства) на дату обращения в Банк за кредитом;
 - расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
 - упрощенная форма баланса и отчета о прибылях и убытках не менее, чем за два квартала;
 - справка о наличии/отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
7. Справку из налоговой инспекции о задолженности по платежам в бюджет, об открытых расчетных счетах
8. Справки из банков об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев, о наличии ссудной задолженности, о кредитной истории, об отсутствии картотеки к расчетным счетам
9. Копии основных контрактов/договоров на закупку и реализацию товаров, работ, услуг..
10. Конкурсная документация, контракт или проект контракта.
11. Другие доступные материалы по дополнительному запросу кредитного сотрудника