

Список документов по обеспечению, предоставляемых клиентом, для получения кредита/гарантии в ЗАО «Первый Дортрансбанк»

1. Залогодатель (поручитель) - юридическое лицо:
 - правоустанавливающие документы, соответствующие перечню документов для открытия расчетного счета (если расчетный счет в банке не открыт),
 - копия баланса и отчета о прибылях и убытках за последний год и квартал,
 - по ИП – декларация за последний год и упрощенная форма баланса и отчета о прибылях и убытках за последний квартал,
 - расшифровка соответствующей статьи баланса, на которой учитывается стоимость передаваемого в залог имущества за последний квартал: основных средств с учетом износа, товарно-материальных ценностей (счет 41, 43).
2. Залогодатель (поручитель) – индивидуальный предприниматель:
 - правоустанавливающие документы, соответствующие перечню документов для открытия расчетного счета (если расчетный счет в банке не открыт),
 - декларация за последний год (НДФЛ или УСНО) и за последний квартал (ЕНВД) и упрощенная форма баланса и отчета о прибылях и убытках за последний квартал,
 - расшифровка соответствующей статьи баланса, на которой учитывается стоимость передаваемого в залог имущества за последний квартал: основных средств с учетом износа, товарно-материальных ценностей (счет 41, 43).
3. Залогодатель (поручитель) - физическое лицо; копия паспорта залогодателя и супруга/супруги, если залогодатель (поручитель) состоит в зарегистрированном браке
4. По видам обеспечения

Вид обеспечения	Документы
Залог недвижимости	1. Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности, копия договора-купли продажи) 2. Технический паспорт БТИ на здание, помещение 3. Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права собственности, копия договора-купли продажи, кадастровый план, копия договора аренды, согласие арендодателя на залог права аренды): 4. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на каждый объект недвижимости
Залог транспортного средства	Паспорта транспортного средства (самоходной машины) (на период рассмотрения заявки на получение кредита — копия)
Залог оборудования	1. Документы, подтверждающие право собственности на предмет залога; 2. Документы, подтверждающие оплату оборудования
Залог товаров в обороте	1. Опись передаваемых в залог товаров 2. Документы, подтверждающие право собственности на предмет залога, оплату товара, его местонахождение
Поручительство	Правоустанавливающие документы, указанные в пунктах 1 - 3.

5. Другие документы по дополнительному запросу сотрудника банка.