

**Документы, необходимые для оформления кредита
«Бизнес-Авто», «Бизнес-Развитие», «Бизнес-Недвижимость»**

**Если Ваше предприятие оформлено как физическое лицо
(форма собственности «Индивидуальный Предприниматель» (ИП), ПБОЮЛ)**

Регистрационные документы (для заверения копий необходимо предоставить оригиналы)

Копия свидетельства о государственной регистрации/Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр ИП (ЕГРИП) (Предоставляется индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными до 01 января 2004 год)	<input type="checkbox"/>
Копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРИП (если изменялись данные об ИП)	<input type="checkbox"/>
Копия Свидетельства о постановке на налоговый учёт (ИНН)	<input type="checkbox"/>
Копия паспорта	<input type="checkbox"/>

Документы по обеспечению:

Копии документов, подтверждающих право собственности на закладываемое имущество: свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, договоры купли-продажи, накладные, платёжные документы.	<input type="checkbox"/>
При залоге автотранспорта: копия свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС)	<input type="checkbox"/>
При залоге товаров в обороте: копии документов, подтверждающих право собственности, складская справка.	<input type="checkbox"/>
Если залогодателем или поручителем является ФЛ - копии паспортов залогодателя, поручителя	<input type="checkbox"/>
Если залогодателем или поручителем является ЮЛ -	
Копия свидетельства о государственной регистрации/Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	
Копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ (если изменялись данные о ЮЛ)	
Копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН)	
Копия Устава (последняя редакция и все изменения)	
Копия Учредительного договора (последняя редакция и все изменения)/Решения о создании общества (если 1 учредитель)	
Выписка из ЕГРЮЛ***	<input type="checkbox"/>
Копия протокола (решения) о назначении директора и приказа о назначении главного бухгалтера	
Копия трудового договора, заключенного с руководителем (если предусмотрено Уставом)	
Выписка из реестра акционеров (на текущую дату) (только для АО)	
копия Баланса предприятия (форма №1) на последнюю отчетную дату, в случае если обеспечительная сделка является крупной и (или) сделкой с заинтересованностью - протокол полномочного органа (общее собрание участников/акционеров, совет директоров) с одобрением сделки.	

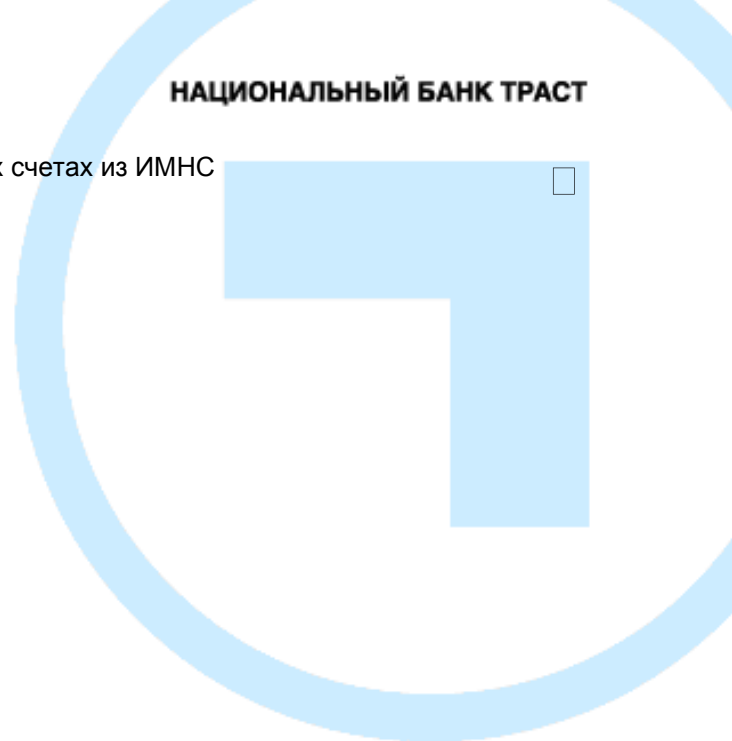
Документы по текущей деятельности:

Копии договоров аренды по арендуемым объектам/свидетельство о праве собственности на объект недвижимости	<input type="checkbox"/>
Копии лицензий на право занятий определёнными видами деятельности	<input type="checkbox"/>
Копия налоговой декларации за последний отчётный период	<input type="checkbox"/>
Справки из обслуживающих банков о движении средств по расчётным счетам за последние 12 месяцев, ежемесячно.	<input type="checkbox"/>
Справки из обслуживающих банков об отсутствии/наличии ссудной задолженности, о наличии/отсутствии картотеки №2.	<input type="checkbox"/>
При наличии текущих кредитов в других банках - копии кредитных договоров, договоров залога и договоров поручительств.	<input type="checkbox"/>



Справка об имеющихся открытых расчётных/текущих счетах из ИМНС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ



**Если Ваше предприятие оформлено как юридическое лицо
(форма собственности ООО, ОАО, ЗАО)**

Регистрационные документы (для заверения копий необходимо предоставить оригиналы)

- Копия Свидетельства о государственной регистрации / Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (Предоставляется юридическими лицами, зарегистрированными до 01 июля 2002 г.)
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
- Копия Свидетельств о внесении изменений в учредительные документы (произошедшие после последней версии Устава, Учредительного договора)
- Копия Устава (последняя редакция и все последующие изменения к нему)
- Копия Учредительного договора (последняя редакция и все последующие изменения к нему) / Решения о создании общества (если 1 учредитель)
- Копия протокола (решения) и приказа о назначении директора.
- Копия приказа о назначении главного бухгалтера / приказа о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на себя (если штатным расписанием не предусмотрена должность главного бухгалтера).
- Копия трудового договора, заключенного с руководителем (если предусмотрено Уставом)
- Копии паспортов (всех страниц): руководителя, всех учредителей, главного бухгалтера
- Выписка из ЕГРЮЛ (для Заемщика, Залогодателей.) (Необходимо предоставить до заключения договоров. Документы должны быть выданы не ранее 1 (одного) месяца до предоставления в Банк).
- Дополнительно для ЗАО:
- Выписка из реестра акционеров (на текущую дату)
- Уведомление ФКЦБ (ФСФР) о регистрации последнего отчета об итогах выпуска акций

Документы по обеспечению:

- Копии документов, подтверждающих право собственности на закладываемое имущество: договоры купли-продажи, накладные, платёжные документы.
- При залоге автотранспорта: копия свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС)
- При залоге товаров в обороте: копии документов, подтверждающих право собственности, складская справка.
- Если залогодателем или поручителем является ФЛ - копии паспортов залогодателя, поручителя
- Если залогодателем или поручителем является ЮЛ -
- Копия свидетельства о государственной регистрации/Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
- Копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ (если изменялись данные о ЮЛ)
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
- Копия Устава (последняя редакция и все изменения)
- Копия Учредительного договора (последняя редакция и все изменения)/Решения о создании общества (если 1 учредитель)
- Выписка из ЕГРЮЛ***
- Копия протокола (решения) о назначении директора и приказа о назначении главного бухгалтера
- Копия трудового договора, заключенного с руководителем (если предусмотрено Уставом)
- Выписка из реестра акционеров (на текущую дату) (только для АО)
- копия Баланса предприятия (форма №1) на последнюю отчетную дату, в случае если обеспечительная сделка является крупной и (или) сделкой с заинтересованностью - протокол полномочного органа (общее собрание участников/акционеров, совет директоров) с одобрением сделки.

Документы по текущей деятельности:

Копии договоров аренды по арендуемым объектам/свидетельство о праве собственности на объект недвижимости	<input type="checkbox"/>
Копии лицензий на право занятий определёнными видами деятельности	<input type="checkbox"/>
Для находящихся на традиционной системе учета: копии баланса, Формы №2 с приложениями (расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности) за последний отчётный период и предыдущий отчётный год.	<input type="checkbox"/>
Для находящихся на прочих системах учета: копия налоговой декларации за последний отчётный период и предыдущий год.	<input type="checkbox"/>
Справки о движении средств по расчётным счетам клиента за последние 12 месяцев, ежемесячно из обслуживающих банков или обороты по 51 счету (журнал-ордер)	<input type="checkbox"/>
Справки из обслуживающих банков об отсутствии/наличии ссудной задолженности, о наличии/отсутствии картотеки №2.	<input type="checkbox"/>
При наличии текущих кредитов в других банках - копии кредитных договоров, договоров залога и договоров поручительств.	<input type="checkbox"/>
Справка об имеющихся открытых расчётных/текущих счетах из ИМНС	<input type="checkbox"/>