|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo_BSB_2014_new |  |  |
|  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**предоставляемых клиентом-юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)**

**для рассмотрения вопроса о предоставлении овердрафтного кредита.**

1. ходатайство о предоставлении овердрафта;
2. свидетельство о государственной регистрации;
3. учредительные документы (Устав, Учредительный договор);
4. копия трудового контракта с руководителем;
5. копия паспортных данных руководителя;
6. копия паспортных данных поручителя;
7. выписка из протокола собрания участников о делегировании полномочий руководителю на совершение сделки по получению овердрафта;
8. баланс на последнюю отчетную дату и отчет о прибылях и убытках;
9. анкету клиента установленного образца;
10. анкету инсайдера;
11. анкету поручителя установленного образца;
12. справку о заработной плате поручителя (за последние 3 месяца);
13. справку о наличии кредитной задолженности, обеспеченной (необеспеченной) залогом установленного образца;
14. перечень судебных разбирательств, в которых участвует Клиент в качестве истца, ответчика или третьего лица;
15. выписку по текущим (расчетным) счетам клиента, открытых в других банках за последние 3 календарных месяца;

- согласие руководителя, учредителей (физических лиц) доля в уставном фонде которых составляет 25 и более процентов, на предоставление сведений из информационных ресурсов, находящихся в ведении МВД РБ.

- согласие субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета оформляется по форме согласно приложению 6 к «Инструкции о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов»: в виде документа на бумажном носителе в присутствии уполномоченного работника или представителя пользователя кредитной истории, который должен учинить на согласии свою подпись с указанием фамилии, инициалов и занимаемой должности;

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженностей;

- таблицу с указание выручки за последний год с разбивкой по месяцам.