

**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 указанием выручки за последний год с разбивкой по месяцам.