

ВИМОГИ ПО ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА-

Перелік документів, що подаються Потенційним позичальником	
1	Кредитна заявка на одержання Кредиту (заповнюється в Банку)
2	Оригінал паспорту громадянина України
3	Документ щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податку (довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/картка про присвоєння ідентифікаційного номеру/картка платника податку)
4	Свідоцтво про шлюб/про одруження/розірвання шлюбу Потенційного позичальника
5	Довідка з місця роботи із зазначенням посади, отримуваного середньомісячного доходу та відрахувань із нього за останні повні 6 місяців.
6	<p>Для фізичної особи, яка отримує доходи як фізична особа-підприємець:</p> <p>Копія Свідоцтва про державну реєстрацію та/або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (у всіх випадках); Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (отримується працівником Банку в день звернення до Установи); квартальні податкові декларації підприємця за 2 останні звітні періоди (якщо підприємець звітує щоквартально) або податкова декларація за повний рік (якщо кредитна заявка подається у перший квартал року); податкова декларація підприємця за останній рік (якщо підприємець звітує раз на рік).</p>
7	<p>Для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність: Довідка про взяття на облік платника податків (у випадках, якщо умовою ведення незалежної професійної діяльності згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката , тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності);</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності зокрема: реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (для приватного нотаріуса), свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (для адвоката, який займається адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстрований як фізична особа – підприємець), свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (для судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно здійснювати судово-експертну діяльність) (надається у випадках, якщо умовою ведення незалежної професійної діяльності згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання відповідного документу);</p> <p>Податкова декларація про майновий стан і доходи або Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), видана органами ДПС (у всіх випадках) (надається за попередній рік);</p> <p>Свідоцтво про право зайняття нотаріальною діяльністю (надається приватним нотаріусом).</p>
8	<p>Документи, що підтверджують інші доходи (при наявності)</p> <p>Документи, що підтверджують наявність рухомого/нерухомого майна у Позичальника/поручителів/членів родини (правовстановлюючі документи на нерухомість, земельну ділянку, автотранспортний засіб, тощо).</p>

9	Документи по забезпеченню.
10	Інші документи на вимогу Банку (при необхідності). *

* Банк залишає за собою право вимагати додаткові документи, що не вказані в переліку.