

**ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

N	Наименование документа	Кто заверяет
1.	Заявление на предоставление кредитных ресурсов.	ИП
2.	Анкета Заемщика, Анкетные данные руководителей и копии их удостоверений личностей копии уд. личности и ИНН учредителей.	
3.	Финансовая отчетность <ul style="list-style-type: none"> • Отчет о прибылях и убытках на каждую отчетную дату • Отчет о движении денежных средств на каждую отчетную дату • Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности на каждую отчетную дату с указанием дебитора и кредитора, даты возникновения и планируемой датой погашения, причинами возникновения. • Копия налоговой декларации (налоговой инспекции) 	ИП, бухгалтер.
4.	Справка об отсутствии или наличии ссудной задолженности (если есть счета в других банках). Справка об оборотах по счетам в других банках с ежемесячной разбивкой за последние 12 месяцев.	Обслуживающие Банки
5.	Справка о наличии или отсутствии задолженности перед бюджетом и обязательными внебюджетными фондами и Акт - сверки с Налоговой инспекцией	Налоговая инспекция
6.	Бизнес – план	ИП
7.	Учредительные документы <ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство о предпринимательской деятельности (Шаходатнома) • Выписка из единого государственного реестра от уполномоченного органа по месту регистрации • Свидетельство о присвоении ИНН, карточка с образцами подписей • Копии удостоверений личностей лиц, имеющих право подписи 	Заверенные копии
8.	Контракты, договора купли-продажи на приобретение и поставку товара (включая, спецификации, технические документации, таможенные декларации, сертификаты соответствия, платежные документы).	Первый руководитель
9.	Документы на объекты залогов и гарантийные документы.	Оригиналы
10.	Справка о численности работников в бизнесе	Первый руководитель

Пожалуйста, примите к сведению, что:

- а) в ходе работы по проекту нам могут потребоваться дополнительные документы и информация, которые мы можем запросить;
- б) любая задержка в предоставлении документов или запрошенной информации может повлечь задержку в работе по проекту;
- в) предоставление документов и информации Вами не означает принятие ХБТ каких-либо обязательств, в том числе, обязательства участия ХБТ в проекте.

В случае возникновения дополнительных вопросов в связи с данным запросом, а также для отправки запрашиваемой информации, просьба обращаться в **Отдел по работе с клиентами ЗАО Халык Банк Таджикистан»**