

«25» сентября 2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

При получении персонального кредитного отчета для физических и юридических лиц в офисе КИБТ

Физическое лицо (ФЛ)		Оригинал документа, удостоверяющего личность ФЛ, с ИНН				
Поверенный ФЛ по доверенности (Поверенный)	Копия документа, удостоверяющего личность ФЛ, с ИНН	Оригинал документа, удостоверяющего личность Поверенного, с ИНН		Оригинал нотариально удостоверенной доверенности ¹		
Индивидуальный предприниматель (ИП)	Оригинал документа, удостоверяющего личность ИП, с ИНН	Оригинал свидетельства/патента о государственной регистрации ИП				
Поверенный ИП по доверенности (Поверенный)	Копия документа, удостоверяющего личность ИП, с ИНН	Копия свидетельства/патента о гос. регистрации ИП	Оригинал документа, удостоверяющего личность Поверенного, с ИНН	Оригинал нотариально удостоверенной доверенности ¹		
Дехканско (фермерское) хозяйство (ДХ)	Оригинал документа, удостоверяющего личность Главы ДХ, с ИНН	Оригинал свидетельства о государственной регистрации ДХ				
Поверенный Главы ДХ по доверенности (Поверенный)	Копия документа, удостоверяющего личность Главы ДХ, с ИНН	Копия свидетельства о госрегистрации ДХ	Оригинал документа, удостоверяющего личность Поверенного, с ИНН	Оригинал нотариально удостоверенной доверенности ¹		
Юридическое лицо (ЮЛ)	Оригинал документа, удостоверяющего личность первого руководителя ЮЛ, с ИНН	Оригинал свидетельства/выписки из Единого гос. реестра ЮЛ и ИП	Копия приказа о назначении руководителя ЮЛ	Копия протокола/решения Высшего органа организации о назначении руководителя ЮЛ	Печать организации	
Поверенный ЮЛ по доверенности (Поверенный)	Копия документа, удостоверяющего личность первого руководителя ЮЛ, с ИНН	Копия свидетельства/выписки из Единого гос. реестра ЮЛ и ИП	Оригинал документа, удостоверяющего личность Поверенного, с ИНН	Оригинал документа, подтверждающего полномочия Поверенного, с оттиском печати ЮЛ, подписанного первым руководителем ЮЛ ²	Копия приказа о назначении руководителя ЮЛ	Копия протокола/решения Высшего органа организации о назначении руководителя ЮЛ
Наследник, в случае кончины/без вести пропавшего физического лица (Наследник)	Копия документа, удостоверяющего личность умершего/без вести пропавшего физического лица, с ИНН	Оригинал документа, удостоверяющего личность Наследника, с ИНН		Оригинал свидетельства о смерти	Оригинал нотариально оформленного свидетельства о праве на наследство	
Поверенный Наследника по доверенности, в случае кончины/без вести пропавшего физического лица (Поверенный)	Копия документа, удостоверяющего личность умершего/без вести пропавшего физического лица, с ИНН	Копия документа, удостоверяющего личность Наследника, с ИНН	Оригинал документа, удостоверяющего личность Поверенного, с ИНН	Копия свидетельства о смерти	Копия нотариально оформленного свидетельства о праве на наследство	Оригинал нотариально удостоверенной доверенности ¹

¹ 1) если доверенность содержит право поверенного только на подписание заявления, то кредитный отчет будет предоставлен только субъекту кредитной истории;

2) если доверенность содержит право поверенного на подписание заявления и получение отчета, то кредитный отчет будет выдан поверенному;

3) если доверенность не содержит права поверенного на подписание заявления, то заявление должно быть подписано лично субъектом кредитной истории, а кредитный отчет будет выдан либо поверенному (если это указано в доверенности), либо субъекту кредитной истории;

4) если доверенность не содержит права поверенного на подписание заявления, а заявление подписано данным поверенным, то заявление на получение кредитного отчета не будет принято;

Если доверенность многократного использования, то каждый раз, при обращении, необходимо предоставлять оригинал доверенности.

² Приказ, доверенность, оформленные надлежащим образом (с оттисками печати, подписанные уполномоченным лицом)