ZAŁĄCZNIK NR 11

WYKAZ
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OD KONTRAHENTÓW
I PORĘCZYCIELI

1. Osoba fizyczna – rolnik

a) karta informacyjna o kontrahencie – zał. nr 3 lub karta informacyjna o poręczycielach – zał. nr 8	
b) oświadczenie majątkowe – zał. nr 4 (wykaz majątku własnego, w tym nieruchomości – numer KW, powierzchnia, szacunkowa wartość, ruchomości – rodzaj, marka, typ, rok budowy, rok produkcji, nr identyfikacyjny)	
c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi – zał. nr 5	
d) oświadczenie w przedmiocie wymaganych zobowiązań wobec ANR – zał. nr 6	
e) oświadczenie o udzielonych poręczeniach – zał. nr 7	
f) oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku	
g) oświadczenie współmałżonka wyrażające zgodę na zawarcie umowy i zaciągnięcie zobowiązania lub w przypadku rozdzielności majątkowej – kserokopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu)	
h) informacja banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat	
i) informacja banku prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku	
j) kserokopia z dowodu osobistego	
k) upoważnienie do korzystania z BIG InfoMonitor SA – zał. 9	

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą

a) karta informacyjna o kontrahencie – zał. nr 3 lub karta informacyjna o poręczycielach – zał. nr 8	
b) oświadczenie majątkowe – zał. nr 4 (wykaz majątku własnego, w tym nieruchomości – numer KW, powierzchnia, szacunkowa wartość, ruchomości – rodzaj, marka, typ, rok budowy, rok produkcji, nr identyfikacyjny)	
c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi – zał. nr 5	
d) oświadczenie w przedmiocie wymaganych zobowiązań wobec ANR – zał. nr 6	
e) oświadczenie o udzielonych poręczeniach – zał. nr 7	
f) oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku	
g) oświadczenie współmałżonka wyrażające zgodę na zawarcie umowy i zaciągnięcie zobowiązania lub w przypadku rozdzielności majątkowej – kserokopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu)	
h) informacja banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat	
i) informacja banku prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku	
j) wpis do ewidencji działalności gospodarczej	
k) PIT roczny za ostatnie 3 lata	
l) kserokopia decyzji o nadaniu NIP, REGON	
m) upoważnienie do korzystania z BIG InfoMonitor SA – zał. 10	

3. Osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony:

a) karta informacyjna o kontrahencie – zał. nr 3 lub karta informacyjna o poręczycielach – zał. nr 8	
b) oświadczenie majątkowe – zał. nr 4 (wykaz majątku własnego, w tym nieruchomości – numer KW, powierzchnia, szacunkowa wartość, ruchomości – rodzaj, marka, typ, rok budowy, rok produkcji, nr identyfikacyjny)	
c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi – zał. nr 5	
d) oświadczenie w przedmiocie wymaganych zobowiązań wobec ANR – zał. nr 6	
e) oświadczenie o udzielonych poręczeniach – zał. nr 7	
f) oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku	
g) zaświadczenie o zarobkach	
h) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach lub zeznanie podatkowe PIT za ostatnie 2 lata (kopie, podpisane przez podatnika + odręczne oświadczenie, że przedłożone dane w PIT-ach są zgodne z danymi w zeznaniach podatkowych złożonych do Urzędu Skarbowego)	
i) oświadczenie współmałżonka wyrażające zgodę na zawarcie umowy i zaciągnięcie zobowiązania lub w przypadku rozdzielności majątkowej – kserokopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu)	
j) informacja banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat	
k) informacja banku prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku	
l) kserokopia z dowodu osobistego	
m) upoważnienie do korzystania z BIG InfoMonitor SA – zał. 9	

4. Osoba prawna

a) karta informacyjna o kontrahencie – zał. nr 3 lub karta informacyjna o poręczycielach – zał. nr 8	
b) oświadczenie majątkowe – zał. nr 4 (wykaz majątku własnego, w tym nieruchomości – numer KW, powierzchnia, szacunkowa wartość, ruchomości – rodzaj, marka, typ, rok budowy, rok produkcji, nr identyfikacyjny)	
c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi – zał. nr 5	
d) oświadczenie w przedmiocie wymaganych zobowiązań wobec ANR – zał. nr 6	
e) oświadczenie o udzielonych poręczeniach – zał. nr 7	
f) oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku	
g) informacja banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat	
h) informacja banku prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku	
i) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego	
j) umowa spółki z jej ewentualnymi zmianami	
k) lista wspólników	
l) kserokopia decyzji o nadaniu NIP, REGON	
m) kopia sprawozdania finansowego z ostatnich trzech lat (bilans, rachunek zysków i strat)*	
n) uchwała odpowiedniego organu o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy lub udzielenie poręczenia	
o) upoważnienie do korzystania z BIG InfoMonitor SA – zał. 10	

*W przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej– zamiast punktu m) kopia ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej wspólników spółki.