

Основной перечень документов для частных клиентов:

- Заявление-анкета.
- Копия документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ или иностранного гражданина (при предъявлении оригинала). Миграционная карта, документ, подтверждающий право пребывания на территории Российской Федерации (для нерезидентов);
- Свидетельства о рождении детей (как совершеннолетних, так и не совершеннолетних);
- Копия военного билета (или документа его заменяющего) – для лиц мужского пола в возрасте до 27 лет (только заполненные страницы).
- Документ, подтверждающий трудоустройство (копия трудовой книжки, заверенная работодателем; справка, заверенная работодателем, о занимаемой должности/звании и(или) стаже работы; трудовой договор, заверенный работодателем; иные документы) - за исключением сотрудников организаций в рамках "Зарплатного проекта" - со стажем работы свыше 1 года. На основании решения Кредитного Комитета банка Банком может быть принята справка, заверенная работодателем, без указания должности/звания. Документы действительны для предъявления в Банк в течение 30 календарных дней с даты оформления.
- Документы, подтверждающие доход Заемщика/Поручителя (предъявляется один из документов, представленных ниже, по каждому источнику дохода). Срок действия документов за истекший календарный год не ограничен. Документы за текущий календарный год действительны для предъявления в Банк в течение 30 календарных дней с даты оформления:
 - Справка(и) работодателя за 6-ть последних полных календарных месяцев по форме 2-НДФЛ или справка о доходах по форме Банка. В случае, когда Заемщик в течение последних 6-ти месяцев принят на новое место работы в порядке перевода, предоставляются справки по форме 2-НДФЛ или справки о доходах по форме Банка с настоящего и прежнего места работы.
 - Документ (выписка, справка и др.) о движении денежных средств по специальному карточному счету, открытому в рамках «Договор на организацию «зарплатного проекта» с использованием банковских карт», за 6-ть последних полных календарных месяцев (составляется по запросу клиента сотрудником Банка);
 - Документ (выписка, справка и др.) о движении денежных средств по специальному карточному счету, открытому в иных кредитных организациях (на фирменном бланке или с угловой печатью кредитной организации), за 6-ть последних полных календарных месяцев с указанием ФИО Заемщика/Поручителя, видом получаемых доходов (вид дохода может быть указан на русском или иностранном языке), ФИО, подписи уполномоченного сотрудника кредитной организации и проставлением печати (при наличии);
 - Копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с оригиналом отметки налогового органа о принятии – за последний налоговый период.

При подтверждении выплат пенсионного характера как источника дохода:

- Документ (выписка, справка и др.) о размере пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию, по используемым ими формам;
- Документ (выписка, справка и др.) о движении денежных средств по счетам, открытым в КБ «Кубань Кредит» ООО для зачисления пенсионных поступлений (составляется по запросу клиента сотрудником Банка, принимающим документы для рассмотрения заявки на кредит);
- Документ (выписка, справка и др.) о движении денежных средств по счетам, открытым в иных кредитных организациях для зачисления пенсионных поступлений (на фирменном бланке или с угловой печатью кредитной организации) с указанием ФИО Заемщика, видом получаемых доходов, ФИО, подписи уполномоченного сотрудника кредитной организации и проставлением печати (при наличии);
- Клиенты, получающие пенсию на счета/карты/вклады в Банке, предоставляют только заявление-анкету и копию документа, удостоверяющего личность.

После изучения предоставленного пакета документов Банк вправе запросить иные (дополнительные) документы.

Дополнительный перечень документов для частных клиентов:

- Копия свидетельства о браке (или о расторжении брака), либо иные документы о расторжении брака – предъявляется при отсутствии соответствующих записей в паспорте;
- Работающие по совместительству дополнительно предоставляют копию трудового договора о работе по совместительству, заверенную работодателем (за исключением случая наличия записи в трудовой книжке о работе по совместительству);
- При наличии действующих кредитов Заемщик/Поручитель по требованию Банка предоставляет кредитный договор и/или график погашения, или справку кредитора с указанием процентной ставки, размера ежемесячного платежа, информации об остатке ссудной задолженности, сроке погашения кредита, наличия или отсутствия просроченной задолженности;
- Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (при направлении средств материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса);
- Документ, подтверждающий размер материнского (семейного) капитала, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации (при направлении средств материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса);
- В случае не идентичности фамилий на разных документах (например, указание на разные фамилии) – актовые записи или справки органов ЗАГС, подтверждающие изменение фамилий;
- Документы, подтверждающие наличие в собственности высоколиквидного имущества (земельный участок, дом, квартира, транспортное средство, нежилые помещения и др.);
- При получении дохода от занятия частной практикой необходимо предоставить свидетельство/уведомление о постановке на налоговый учет, необходимые лицензии/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/ регулированию путем выдачи патента (если деятельность подлежит лицензированию/ регулированию путем выдачи патента), а также следующие документы:
 - нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации;
 - адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;

После изучения предоставленного пакета документов Банк вправе запросить иные (дополнительные) документы.