**Перечень документов от Клиента/Продавца для рассмотрения заявки на лизинг/рассрочку**

**I. В рамках Упрощенной модели рассмотрения заявок:**

**Для юридических лиц (ТОО, АО и т.д.):**

1. Заявка на лизинг/рассрочку от Лизингополучателя/Покупателя
2. Актуальное коммерческое предложение (копия)
3. Баланс, ОПиУ, ОДДС за последний отчетный период (оригинал + excel)
4. Декларация 100/910 за последний финансовый год с уведомлением о ее принятии НК (копия), справка о наличии (отсутствии) задолженности
5. Справки с других банков (оригинал/эл.вариант) о наличии 3х параметров:

 (1) информация о наличии/отсутствии ссудной задолженности

 (2) информация о наличии/отсутствии картотеки №2

 (3) информация по оборотам за последние 12 месяцев

1. Удостоверение личности участника(-ов), директора (копия)
2. Согласия на сбор и обработку персональных данных участника(-ов), директора
3. Согласия в кредитное бюро от участника(-ов) ТОО, директора ТОО
4. Устав со всеми приложениями (копия)
5. Учредительный договор со всеми приложениями, в случае наличия (копия)
6. Решение о назначении директора (копия)
7. Справка о категории субъекта предпринимательства с портала Elicense.kz

**Для ИП/КХ:**

1. Заявка на лизинг/рассрочку от Лизингополучателя/Покупателя
2. Актуальное коммерческое предложение (копия)
3. Удостоверение личности ИП/КХ и его участников с долей более 10% (копия)
4. Свидетельство о регистрации/Талон/Справка с КГД по КХ и его составу участников (копия)
5. Согласие на сбор и обработку персональных данных ИП/КХ и его участников с долей более 10%
6. Декларация 100/910/920 за последний финансовый год с уведомлением о ее принятии НК (копия)
7. Справки с других банков (оригинал/эл.вариант) о наличии 3х параметров:

 (1) информация о наличии/отсутствии ссудной задолженности

 (2) информация о наличии/отсутствии картотеки №2

 (3) информация по оборотам за последние 12 месяцев

1. Справка о категории субъекта предпринимательства с портала Elicense.kz
2. Баланс, ОПиУ, ОДДС за последний отчетный период (оригинал+ excel) при необходимости

**ВАЖНО!**

В процессе рассмотрения вышеуказанных документов могут возникнуть дополнительные вопросы, и Лизингодатель-Продавец вправе запросить дополнительно необходимые документы и справки для полного анализа.

В случае наличия аффилированных (связанных) компаний/Гарантов, участвующих в проекте/деятельности Клиента/Группы компаний, имеющих межфирменные перетоки, совместное использование активов или юридическую связь, по таким компаниям также необходимо предоставить аналогичный пакет документов.

В случае обращения Клиента, с отличной от описанных выше организационно-правой формы хозяйствующего субъекта, учредительные документы предоставляются согласно требованиям законодательства РК либо другой страны.

**Примерные формы документов, требующих заполнения Клиентом**

1. Форма согласий в кредитные бюро для физических лиц, индивидуальных предпринимателей

**Согласие**

**субъекта кредитной истории на предоставление**

 **информации о нем в кредитные бюро**

г. Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать фамилию, имя, отчество (если имеется), индивидуальный идентификационный номер, дату и место рождения, юридический адрес, номер, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (дата выдачи, номер, срок действия документа и наименование органа, выдавшего документ) или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан)

настоящим выражает и тем самым дает свое согласие на то, что информация , касающаяся его/ее финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в АО «Халык-Лизинг» или во всех других возможных источниках информации, и которая поступит в указанный(-ые) источник(-и) в будущем, будет предоставлена во все кредитные бюро, с которыми АО «Халык-Лизинг» заключило договоры о предоставлении информации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(собственноручно ставится отметка «Согласен»/«Согласна», указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись субъекта кредитной истории либо его доверенного лица, действующего на основании доверенности, с указанием реквизитов доверенности, с приложением копии доверенности)

Согласие принято АО «Халык-Лизинг» в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя и отчество (если имеется), должность и подпись работника Общества, уполномоченного принимать настоящее согласие)

**Согласие**

**субъекта кредитной истории на выдачу**

**кредитного отчета получателю кредитного отчета**

г. Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать фамилию, имя, отчество (если имеется), индивидуальный идентификационный номер, дату и место рождения, юридический адрес, номер, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (дата выдачи, номер, срок действия документа и наименование органа, выдавшего документ) или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан)

 настоящим выражает и тем самым дает свое согласие на то, что информация, касающаяся его/-ее финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в кредитных бюро, и которая поступит в кредитные бюро в будущем, будет раскрыта АО «Халык-Лизинг» (получателю кредитного отчета)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(собственноручно ставится отметка «Согласен»/«Согласна», указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись субъекта кредитной истории либо его доверенного лица, действующего на основании доверенности, с указанием реквизитов доверенности, с приложением копии доверенности)

Согласие принято АО «Халык-Лизинг» в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя и отчество (если имеется), должность и подпись работника Общества, уполномоченного принимать настоящее согласие)

2. Форма согласий в кредитные бюро для юридических лиц

**Согласие**

**субъекта кредитной истории на предоставление**

 **информации о нем в кредитные бюро**

г. Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать полное наименование юридического лица, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер или иную информацию, предусмотренную законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица)

 настоящим выражает и тем самым дает свое согласие на то, что информация, касающаяся финансовых и других обязательств имущественного характера - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование ЮЛ)*, находящаяся в АО «Халык-Лизинг» или во всех других возможных источниках информации, и которая поступит в указанный(-ые) источник(-и) в будущем, будет предоставлена во все кредитные бюро, с которыми АО «Халык-Лизинг» заключило договоры о предоставлении информации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(собственноручно ставится отметка «Согласно», указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением копии доверенности)

Согласие принято АО «Халык-Лизинг» в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя и отчество (если имеется), должность и подпись работника Общества, уполномоченного принимать настоящее согласие)

**Согласие**

**субъекта кредитной истории на выдачу**

**кредитного отчета получателю кредитного отчета**

г. Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать полное наименование юридического лица, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер или иную информацию, предусмотренную законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лиц)

 настоящим выражает и тем самым дает свое согласие на то, что информация, касающаяся финансовых и других обязательств имущественного характера - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование ЮЛ)*, находящаяся в кредитных бюро, и которая поступит в кредитные бюро в будущем, будет раскрыта АО «Халык-Лизинг» (получателю кредитного отчета)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ставится отметка «Согласно», указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением копии доверенности)

Согласие принято АО «Халык-Лизинг» в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя и отчество (если имеется), должность и подпись работника Общества, уполномоченного принимать настоящее согласие)

3. Форма согласия на сбор и обработку персональных данных

**Согласие**

**на сбор и обработку персональных данных**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года город Алматы

Настоящим, в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон), я, ***(указать ФИО*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** (далее – Субъект), предоставляю АО «Халык-Лизинг» (далее – Общество) согласие на сбор и обработку Обществом персональных данных Субъекта с целью оказания Обществом услуг по предоставлению имущества в лизинг либо товарного кредита на условиях рассрочки, в т.ч. в связи с предоставлением Субъектом способов обеспечения исполнения обязательств перед Обществом, раскрытием в отношениях с Обществом информации о конечных собственниках акций (долей участия) юридических лиц, акционером (участником) которых является Субъект, представлением в отношениях с Обществом интересов юридических и (или) физических лиц, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством РК и (или) внутренними документами Общества возникает необходимость сбора, обработки персональных данных Субъекта, включая, но, не ограничиваясь, связанных с: уведомлениями и направлением требований; информированием, в т.ч. об услугах Общества; запросом и получением сведений и информации; взысканием задолженности самостоятельно и с привлечением третьих лиц; уступкой прав требования, переводом долга; обращением за внесудебной и судебной защитой прав и интересов Общества, исполнением судебных и иных актов; предоставлением персональных данных государственным органам и иным лицам (в т.ч. приобретающим права требования или оказывающим услуги по взысканию задолженности).

Сбор и обработка персональных данных Субъекта осуществляется Обществом способами, не противоречащими законодательству РК, включая, но, не ограничиваясь, путем трансграничной передачи персональных данных Субъекта, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Субъектом собственноручно указываются ФИО (отчество - если имеется), проставляется подпись)*

4. Форма акта приема-передачи документов

**Акт приема-передачи документов,**

**[принятых от]/[переданных] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Клиент)**

 (наименование или ФИО Клиента/Залогодателя/Гаранта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Вид документа (оригинал, нотариально заверенная копия или копия)** | **Количество листов в каждом документе** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **Количество документов** | **Общее кол-во листов** |

# *[Менеджер по лизингу]/[Клиент] принял документы:*

[Я, являющийся/являющаяся лицом, уполномоченным от имени Клиента/Залогодателя/Гаранта доверенностью (указать реквизиты доверенности)] [[1]](#footnote-1)

[Настоящим подтверждаю, что оригиналы документов получил/а), претензий к Банку не имею][[2]](#footnote-2)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Ф.И.О., подпись*

# *[Клиент]/[Менеджер по лизингу] сдал документы:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Ф.И.О., подпись***

## Дата приема документов: «\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_ года

1. Данный раздел включается, в случае передачи Залогодателю/Гаранту/иному лицу, уполномоченному от имени Залогодателя/Гаранта соответствующей доверенностью, оригиналов правоустанавливающих, идентификационных документов на залоговое обеспечение. [↑](#footnote-ref-1)
2. Включается, когда документы принимаются Клиентом/Залогодателем//Гарантом иным лицом, уполномоченным от имени Залогодателя/Гаранта соответствующей доверенностью. [↑](#footnote-ref-2)