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

**В рамках проведения Полного анализа:**

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

1. Удостоверение личности участника(-ов), директора (копия)
2. Устав со всеми приложениями (копия)
3. Учредительный договор со всеми приложениями, в случае наличия (копия)
4. Решение о назначении директора (копия)
5. Финансовая отчетность (преимущественно управленческая, в случае наличия):

 (1) За последний отчетный период и 2 предыдущих финансовых года с приложением расшифровок ко всем статьям (оборотно-сальдовые ведомости) в excel. Карточки счета 1030, 1010 за последний год и отчетный период в excel. Формы отчетности и расшифровки позднее предоставляются в оригинале, подписанные руководителем с печатью компании (за исключением карточек счета 1030, 1010).

 (2) Если отчетность не ведется: за последний отчетный период и 2 предыдущих финансовых года доходы и расходы, с приложением тетрадных записей либо иной формы учета данных. Дополнительно расписать ТМЗ, дебиторскую/кредиторскую задолженность, основные средства на текущую дату, в виде отдельного документа, подписанного руководителем с печатью.

1. 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. Договора банковского займа с приложением графиков по инвестиционным займам (невозобновляемым кредитным линиям), соглашения о предоставлении кредитной линии на пополнение оборотных средств (копия)
2. Реестр договоров заказчиками + приложить копии актуальных договоров (частично)
3. Декларация 100/910 за последний финансовый год/период с приложением уведомления о ее принятии НК (копия)
4. Заявка на лизинг/рассрочку от Лизингополучателя/Покупателя/Гаранта (в случае наличия)
5. Согласия в кредитное бюро от участника(-ов) ТОО, директора ТОО
6. Согласие на сбор и обработку персональных данных участника(-ов), директора
7. Договор об уплате комиссии за экспертизу проекта (в случае участия по гос.программам комиссия не взымается)
8. Актуальное коммерческое предложение (копия)
9. Акт приема передачи документов, переданных на рассмотрение Лизинговой компании

**Для ИП/КХ:**

1. Удостоверение личности ИП/КХ и его участников с долей более 10% (копия)
2. Свидетельство о регистрации/Талон/Справка с КГД по КХ и его составу участников (копия)
3. Финансовая отчетность (преимущественно управленческая, в случае наличия):

 (1) За последний отчетный период и 2 предыдущих финансовых года с приложением расшифровок ко всем статьям (оборотно-сальдовые ведомости) в excel. Карточки счета 1030, 1010 за последний год и отчетный период в excel. Формы отчетности и расшифровки позднее предоставляются в оригинале, подписанные руководителем с печатью компании (за исключением карточек счета 1030, 1010).

 (2) Если отчетность не ведется: за последний отчетный период и 2 предыдущих финансовых года доходы и расходы, с приложением тетрадных записей либо иной формы учета данных. Дополнительно расписать ТМЗ, дебиторскую/кредиторскую задолженность, основные средства на текущую дату, в виде отдельного документа, подписанного руководителем с печатью.

1. 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. Договора банковского займа с приложением графиков по инвестиционным займам (невозобновляемым кредитным линиям), соглашения о предоставлении кредитной линии на пополнение оборотных средств (копия)
2. Реестр договоров заказчиками + приложить копии актуальных договоров (частично)
3. Декларация 100/910/920 за последний финансовый год/период с приложением уведомления о ее принятии НК (копия)
4. Заявка на лизинг/рассрочку от Лизингополучателя/Покупателя/Гаранта (в случае наличия)
5. Согласие на сбор и обработку персональных данных ИП/КХ и его участников с долей более 10%
6. Договор об уплате комиссии за экспертизу проекта (в случае участия по гос.программам комиссия не взымается)
7. Актуальное коммерческое предложение (копия)
8. Акт приема передачи документов, переданных на рассмотрение Лизинговой компании

**Документы по Залогу/Гаранту (в случае необходимости):**

1. Правоустанавливающие/идентификационные документы на имущество (копия/оригиналы при заключении договора залога)
2. Отчет независимой оценочной компании на предлагаемое обеспечение (оригинал)
3. Документ, подтверждающий отсутствие обременений, арестов третьих лиц на предлагаемое обеспечение (оригинал)
4. Удостоверение личности Залогодателя/Гаранта, супруги(-а) Залогодателя/Гаранта, свидетельство о браке (копия)
5. Согласия в кредитное бюро (КБ) от Залогодателя/Гаранта
6. Согласие на сбор и обработку персональных данных Залогодателя/Гаранта/супруги(-а) Залогодателя/Гаранта
7. Если Залогодатель/Гарант ЮЛ (ТОО)/ИП, то учредительные документы на ТОО/ИП (см.выше)
8. Решение участника/Протокол общего собрания участников об обращении за лизингом/рассрочкой и наделении полномочиями соответствующего лица на подписание Договоров залога/гарантий и других документов (оригинал)
9. Заявление-согласие супруга(-и) Залогодателя/Гаранта на предоставление обеспечения в залог с приложением копии свидетельства о браке либо заявление о том, что Залогодатель/Гарант в браке не состоит (-ял) на момент приобретения и предоставления обеспечения в залог (нотариально заверенный оригинал)

**Документы от Поставщика (Продавца):**

1. Правоустанавливающие/идентификационные документы на имущество (копия/оригиналы с АПП)
2. Актуальное коммерческое предложение от Продавца предмета лизинга
3. Устав со всеми приложениями (копия)
4. Удостоверение личности директора, доверенного лица (копия)
5. Решение о назначении первого руководителя (копия)
6. Надлежаще оформленная доверенность (если подписант доверенное лицо) (копия, с печатью компании)
7. Документ с образцами подписей и печати на подписанта (нотариально заверенный оригинал)
8. Документ, подтверждающий, что поставщик является официальным дилером, дистрибьютором заводов-изготовителей техники (в случае наличия) (копия)

**Дополнительные документы от Поставщика, которые могут быть запрошены в случае необходимости, определяемой в ходе экспертизы заявки/составления договоров/проведения регистрации предмета лизинга:**

1. Грузовая таможенная декларация (копия)
2. Коммерческий инвойс (копия)
3. Товарно-транспортная накладная (копия)
4. Сертификат происхождения (копия)
5. Сертификат на утилизационный сбор, в случае, если государственной регистрации подлежит машина, ранее поставленная на учет в РК (копия)
6. Сертификаты соответствия (копия) (описаны ниже).
7. Дополнительно по спецтехнике: Технический паспорт (в случае, если государственной регистрации подлежит машина, ранее поставленная на учет в РК), паспорт завода изготовителя
8. Дополнительно по грузовому транспорту: Свидетельство регистрации ТС (копия, заверенная печатью)
9. Фото/видео предмета лизинга
10. Сертификаты соответствия (в случае наличия и необходимости):
	1. Сертификат соответствия ТС/РК/ЕАЭС
	2. Сертификат соответствия транспортного средства экологическому классу
	3. Декларация о соответствии Таможенного союза (доказательство соответствия продукции требованиям ТР ТС для таможенной очистки и продажи продукции)
	4. Разрешение на применение (требуется для применения технических устройств, применяемых на опасных объектах, на грузоподъемные механизмы, лифты, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; копия, заверенная печатью)
	5. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)
	6. Письмо с органа метрологии и стандартизации о том, что машина не подлежит сертификации

**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)