|  |
| --- |
| **Перечень документов для рассмотрения заявки с лимитом финансирования до 30 000 000 тенге** |
| **Для юридических лиц (ТОО, АО и т.д.):** |
| 1. | Актуальное коммерческое предложение (скан.копия) |
| 2. | Баланс, ОПиУ, ОДДС за последний отчетный период (скан.копия + excel) |
| 3. | Карточка счета 1030, 1010 за последний отчетный период (excel) |
| 4. | Декларация 100/910 за последний финансовый год с уведомлением о ее принятии НК (скан.копия) |
| 5. | Справки с других банков (скан.копия/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 |
| 6. | Удостоверение личности участника(-ов), директора (скан.копия) |
| 7. | Согласия на сбор и обработку персональных данных участника(-ов), директора (скан.копия) |
| 8. | Согласия в кредитное бюро от участника(-ов) ТОО, директора ТОО (скан.копия) |
| 9. | Устав со всеми приложениями (скан.копия) |
| 10. | Учредительный договор со всеми приложениями, в случае наличия (скан.копия) |
| 11. | Решение о назначении директора (скан.копия) |
|   |   |
| **Для ИП/КХ:** |
| 1. | Актуальное коммерческое предложение (скан.копия) |
| 2. | Удостоверение личности ИП/КХ (копия) |
| 3. | Согласие на сбор и обработку персональных данных (скан.копия) |
| 4. | Декларация 100/910 за последний финансовый год с уведомлением о ее принятии НК (скан.копия) |
| 5. | Справки с других банков (скан.копия/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 |