Директору Дочерней компании

АО «Банк ЦентрКредит»

ТОО «Center Leasing»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ Лизингополучателя (далее- Клиент) (*для ИП)*****Личные данные:** |
|  | Наименование Клиента/ФИО  |
|  | ИИН/иной документ, подтверждающий регистрацию в стране пребывания/жительства (для иностранных граждан | Контактный телефон Клиента |
|  | E-mail, Адрес  |
|  |  **Запрашиваемые условия финансирования:** |
|  | Инструмент финансирования (Финансовый лизинг): |  Не возобновляемая кредитная линия  Самостоятельный займ  |
|  | Сумма, валюта: |  Казахстанский тенге  Доллар США  |
|  | Срок (мес.): |  |
|  | Цель: |  |
|  |  **Предлагаемое обеспечение по лизингу:** |
|  | Наименование обеспечения | Наименование/ФИО собственника | Месторасположение | Ориентировочная стоимость |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  **Данные о бизнесе:** |
|  | Основная деятельность | Рабочий телефон |
|  | Место бизнеса | Количество занятых работников |
|  | Срок работы |  |
|  | Лицензии, патенты на право занятия деятельностью (№, дата, кем выдан) |
|  | Общие сведения о руководстве клиента (заполняется в случае, если ИП имеет наемного работника-руководителя, ФИО/ИИН/Контактный телефон)  |
|  | Являетесь ли Вы аффилированным лицом Дочерней компании АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Center Leasing» (далее- ТОО «Center Leasing»)/лицом, связанным с ТОО «Center Leasing» особыми отношениями в соответствии с законодательными актами РК?  Да Нет  |
|  | Являетесь ли Вы должностным лицом ТОО «Center Leasing»?  Да Нет |
|  | Состоите ли Вы/Ваш(а) супруг(а) в близком родстве (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) с физическим лицом, являющимся должностным лицом ТОО «Center Leasing»? Да Нет  |
|  |  **Доходы и расходы:** |
|  | Доходы *(после выплаты налогов и пенсионных отчислений)* | Расходы |
|  | Предпринимательский доход  |  | Товары первой необходимости *(питание, одежда и пр.)* |  |
|  | Зарплата по основному месту работы *(при наличии)* |  | Мобильная связь, интернет, кабельное телевидение |  |
|  | Доходы от аренды |  | Расходы на автотранспорт |  |
|  | Пенсионные выплаты, стипендии |  | Аренда недвижимости |  |
|  | Проценты по вкладам и ценным бумагам |  | Расходы на образование  |  |
|  | Премии |  | Налоги |  |
|  | Иные |  | Платежи по другим имеющимся кредитам |  |
|  |  |  | Иные |  |
|  |  **Контактная информация:***(Информация о двух контактных лицах, мобильный и домашний телефоны. В примечании указывается кем Вам приходится, возраст, чем занимается)* |
|  | **ФИО** | **Контактный номер телефона** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Наличие текущего счета в АО «Банк ЦентрКредит»**  Да Нет |
|  | **Открыть счет в АО «Банк ЦентрКредит»?**  Да Нет | **Установить Овердрафт на счет?**  Да Нет |
|  | **Предложение Клиента** |
| Подписанием Анкеты-Заявления я, как уполномоченное лицо Клиента и как физическое лицо, предоставляю безусловное согласие на весь срок действия Договора (и получил все необходимые согласия от работников Клиента) **ТОО «Center Leasing» и АО «Банк ЦентрКредит»** (далее- Банк) на предоставление информации обо мне из всех государственных и негосударственных баз данных ТОО «Center Leasing»/Банку, в том числе на получение ТОО «Center Leasing»/Банком кредитного отчета от кредитного бюро, напрямую или через третьих лиц, и на передачу ТОО «Center Leasing»/Банком сведений обо мне в кредитные бюро и иные государственные и негосударственные организации, на раскрытие банковской тайны государственными/негосударственным организациям и иной тайны охраняемом законодательством Республики Казахстан, а также на обмен информацией (сбор, хранение, обработка, передача, уничтожение персональных/биометрических данных/банковской тайны, использование изображения (фото) для верификации лица, подписывающего Договоры и иные необходимые документы/ передачи в правоохранительные органы, в случае нарушения обязательств перед Банком) о Клиенте и его работниках, между ТОО «Center Leasing»/Банком и: (1) кредитными бюро; (2) государственными и не государственными базами данных и их владельцами на обмен информацией о Клиенте, необходимый для предоставления ТОО «Center Leasing»/Банком Клиенту комплекса банковских услуг (ГБДФЛ/ЮЛ, КОМПРА, и другие); (3) юридическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию государственных услуг по решению Правительства РК; (4) лицами, оказывающими ТОО «Center Leasing»/Банку услуги по привлечению и обслуживанию клиентов на основании заключенной между ними сделки (агенты и иные); (5) страховыми компаниями и ассистанс/медицинскими центрами/клиниками (на номера счетов/платежных карт застрахованных работников Клиента в целях перевода денег/страховых возмещений) - то есть информацией о Клиенте из любых возможных, публичных, законных источников, в том числе (не ограничиваясь) через площадку кредитного бюро; (6) На трансграничную передачу информации, если обмен происходит между ТОО «Center Leasing»/Банком и его партнером, находящимся за пределами Казахстана, либо если Клиент находится за границей (без передачи данных Клиента в публичные источники)Также подтверждаю, что: какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение моих персональных данных, ТОО «Center Leasing»/Банку не требуется; уведомлен о том, что Перечень информации установлен НПА РК (государственные Базы данных), Договором финансового лизинга и настоящим Заявлением, каких-либо претензий к ТОО «Center Leasing»/ Банку в дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения им моих персональных данных для целей указанных в настоящем согласии, иметь не буду.Дополнительно предоставляю безусловное согласие на передачу любой информации, в рамках оказания услуг/принятом решении по обслуживанию, посредством телефонных обращений и/или в электронном виде на номер мобильного телефона SMS/Push/WhatsApp- уведомление или электронной почты, указанных при заполнении заявления, либо устным сообщением при личной встрече. При этом, подтверждаю, что указанные каналы связи не обеспечивают максимальную степень защиты и отказываюсь от любых претензий к Банку в связи с тем, что информация, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой негативные обстоятельства**В подтверждение вышеуказанных сведений и согласий, и заключения Договоров с ТОО «Center Leasing»/АО «Банк ЦентрКредит»:**

|  |
| --- |
| **КЛИЕНТ** |
| **Факт подписания Анкеты-Заявления безусловно и безотзывно подтверждаю (***выбрать***):**А) личной подписью: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**на бумажном носителе**).Б) проставлением ЭЦП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**ЭЦП-ключ**). |
| **Дата подписания:** |
|  **ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ (при подаче анкеты-заявления в отделении):** |
| ФИО и должность работника, принявшего заявку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись сотрудника означает, что анкета заполнена заявителем в его присутствии. |

 |

Директору Дочерней компании

АО «Банк ЦентрКредит»

ТОО «Center Leasing»

|  | **АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ Лизингополучателя (далее- Клиент) (*для ТОО и АО)*** |
| --- | --- |
|  | Наименование Клиента (с указанием организационно-правовой формы/деятельности частной практики)  |
|  | БИН/иной документ, подтверждающий регистрацию в стране пребывания/жительства (для иностранных граждан | Контактный телефон Клиента  | Должность/ФИО |
|  | E-mail, Адрес фактического местонахождения Клиента |   |
|  |  **Запрашиваемые условия финансирования:** |
|  | Инструмент финансирования (Финансовый лизинг): |  Не возобновляемая кредитная линия Самостоятельный займ  |
|  | Сумма, валюта: |  Казахстанский тенге  Доллар США  |
|  | Срок (мес.): |  |
|  | Цель: |  |
|  |  **Предлагаемое обеспечение по лизингу:** |
|  | Наименование обеспечения | Наименование/ФИО собственника | Месторасположение | Ориентировочная стоимость |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  **Данные о бизнесе:** |
|  | Дата регистрации | Количество сотрудников | Вид деятельности | Лицензии  Да Нет |
|  | Дата фактического начала бизнеса | Выручка | ОКЭД | Сайт компании |
|  | Являетесь ли Вы аффилированным лицом Дочерней компании АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Center Leasing» (далее- ТОО «Center Leasing»)/лицом, связанным с ТОО «Center Leasing» особыми отношениями в соответствии с законодательными актами РК?  Да Нет  |
|  | Являетесь ли Вы должностным лицом ТОО «Center Leasing»?  Да Нет |
|  | Состоите ли Вы/Ваш(а) супруг(а) в близком родстве (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) с физическим лицом, являющимся должностным лицом ТОО «Center Leasing»? Да Нет  |
|  | Структура собственности (при наличии нескольких связанных Компании необходимо заполнить по каждой, в том числе отразить аффилиированность к ТОО «Center Leasing») |
|  | Наименование компании/ФИО участника/акционера/фактического собственника | Доля |
|  | **Связанные компании**  |  Да Нет |
|  | Причина связанности | Материнская/дочерняя | Материнская/дочерняя | Материнская/дочерняя |
|  | Организационная правовая форма |  |  |  |
|  | Наименование компании |  |  |  |
|  | БИН |  |  |  |
|  | Юридический адрес |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  |  |  |
|  | ОКЭД |  |  |  |
|  | Дата регистрации/перерегистрации |  |  |  |
|  | Зарегистрирован в оффшорной зоне |  |  |  |
|  | **Продукты и услуги в Других БВУ:** | Депозиты Сейфовые услуги Кредит Тендерные гарантии Платежные гарантии Интернет-Банкинг Сейфовые услуги Валютные операции POS-терминал Зарплатный проект Инкассация Аккредитивы Торговое финансирование |
|  | **Взаимоотношения с контрагентами:** Укажите основных 5 покупателей:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Укажите 5 основных поставщиков и подрядчиков:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Наличие текущего счета в АО «Банк ЦентрКредит»**  Да Нет |
|  | **Открыть счет в АО «Банк ЦентрКредит»?**  Да Нет | **Установить Овердрафт на счет?** Да  Нет |
|  | **Предложение Клиента** |
|  |
| Подписанием Анкеты-Заявления я, как уполномоченное лицо Клиента и как физическое лицо, предоставляю безусловное согасласие на весь срок действия Договора согласие (и получил все необходимые согласия от работников Клиента)  **ТОО «Center Leasing» и АО «Банк ЦентрКредит»** (далее- Банк) на предоставление информации обо мне из всех государственных и негосударственных баз данных ТОО «Center Leasing»/Банку, в том числе на получение ТОО «Center Leasing»/Банком кредитного отчета от кредитного бюро, напрямую или через третьих лиц, и на передачу ТОО «Center Leasing»/Банком сведений обо мне в кредитные бюро и иные государственные и негосударственные организации, на раскрытие банковской тайны государственными/негосударственным организациям, а также на обмен информацией (сбор, хранение, обработка, передача, уничтожение персональных/биометрических данных/банковской тайны, использование изображения (фото) для верификации лица, подписывающего Договоры и иные необходимые документы/ передачи в правоохранительные органы, в случае нарушения обязательств перед ТОО «Center Leasing»/Банком) о Клиенте и его работниках, между ТОО «Center Leasing»/Банком и: (1) кредитными бюро; (2) государственными и не государственными базами данных и их владельцами на обмен информацией о Клиенте, необходимый для предоставления ТОО «Center Leasing»/Банком Клиенту комплекса банковских услуг (ГБДФЛ/ЮЛ, КОМПРА, и другие); (3) юридическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию государственных услуг по решению Правительства РК; (4) лицами, оказывающими ТОО «Center Leasing»/Банку услуги по привлечению и обслуживанию клиентов на основании заключенной между ними сделки (агенты и иные); (5) страховыми компаниями и ассистанс/медицинскими центрами/клиниками (на номера счетов/платежных карт застрахованных работников Клиента в целях перевода денег/страховых возмещений), - то есть информацией о Клиенте из любых возможных, публичных, законных источников, в том числе (не ограничиваясь) через площадку кредитного бюро; (6) На трансграничную передачу информации, если обмен происходит между ТОО «Center Leasing»/Банком и его партнером, находящимся за пределами Казахстана, либо если Клиент находится за границей (без передачи данных Клиента в публичные источники)иТакже подтверждаю, что: какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение моих персональных данных, ТОО «Center Leasing»/Банку не требуется; уведомлен о том, что Перечень информации установлен НПА РК (государственные Базы данных), Договором финансового лизинга и настоящим Заявлением, каких-либо претензий к ТОО «Center Leasing»/Банку в дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения им моих персональных данных для целей указанных в настоящем согласии, иметь не буду.Дополнительно предоставляю безусловное согласие на передачу любой информации, в рамках оказания услуг/принятом решении по обслуживанию, посредством телефонных обращений и/или в электронном виде на номер мобильного телефона SMS/Push/WhatsApp- уведомление или электронной почты, указанных при заполнении заявления, либо устным сообщением при личной встрече. При этом, подтверждаю, что указанные каналы связи не обеспечивают максимальную степень защиты и отказываюсь от любых претензий к Банку в связи с тем, что информация, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой негативные обстоятельства**В подтверждение вышеуказанных сведений и согласий, и заключения Договоров с**  **ТОО «Center Leasing»/АО «Банк ЦентрКредит»:**

|  |
| --- |
| **КЛИЕНТ** |
| **Факт подписания Анкеты-Заявления безусловно и безотзывно подтверждаю (***выбрать***):**А) личной подписью: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**на бумажном носителе**).Б) проставлением ЭЦП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**ЭЦП-ключ**). |
| **Дата подписания:** |
|  **ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ (при подаче анкеты-заявления в отделении):** |
| ФИО и должность работника, принявшего заявку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись сотрудника означает, что анкета заполнена заявителем в его присутствии. |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ Гаранта/Залогодателя****Предполагаемая цель и характер деловых отношений (если Гарантом/Залогодателем выступает ФЛ) (по продукту Лизинг)** |
|  | **Сведения об инструменте финансирования, по которому выступаете Гарантом/Залогодателем:** |
|  | Организационно правовая форма, наименование юридического лица/ИП, БИН/ИИН Лизингополучателя: |  |
|  | Предполагаемая сумма лизинга: валюта (тенге, доллары США):  |  |
|  | Предполагаемый срок займа/соглашения, мес.:   |  |
|  |  **Личные данные Гаранта/Залогодателя:** |
|  | ФИО *(полностью)* |  |
|  | ИИН*/иной документ, подтверждающий регистрацию в стране пребывания/жительства (для иностранных граждан* |  |
|  | Адрес места регистрации |  |
|  | Адрес фактического проживания |  |
|  | Номер телефона |  |
|  | Являетесь ли Вы аффилированным лицом Дочерней компании АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Center Leasing» (далее- ТОО «Center Leasing»)/лицом, связанным с ТОО «Center Leasing» особыми отношениями в соответствии с законодательными актами РК?  Да Нет  |
|  | Являетесь ли Вы должностным лицом ТОО «Center Leasing»?  Да Нет |
|  | Состоите ли Вы/Ваш(а) супруг(а) в близком родстве (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) с физическим лицом, являющимся должностным лицом ТОО «Center Leasing»? Да Нет  |
| Подписанием Анкеты-Заявления я, как уполномоченное лицо Клиента и как физическое лицо, предоставляю безусловное согласие на весь срок действия Договора (и получил все необходимые согласия от работников Клиента) **ТОО «Center Leasing» и АО «Банк ЦентрКредит»** (далее- Банк) на предоставление информации обо мне из всех государственных и негосударственных баз данных ТОО «Center Leasing»/Банку, в том числе на получение ТОО «Center Leasing»/Банком кредитного отчета от кредитного бюро, напрямую или через третьих лиц, и на передачу ТОО «Center Leasing»/Банком сведений обо мне в кредитные бюро и иные государственные и негосударственные организации, на раскрытие банковской тайны государственными/негосударственным организациям, а также на обмен информацией (сбор, хранение, обработка, передача, уничтожение персональных/биометрических данных/банковской тайны, использование изображения (фото) для верификации лица, подписывающего Договоры и иные необходимые документы/ передачи в правоохранительные органы, в случае нарушения обязательств Лизингополучателя перед ТОО «Center Leasing»/Банком) между ТОО «Center Leasing»/Банком и: (1) кредитными бюро; ЕНПФ; (2) государственными и не государственными базами данных и их владельцами на обмен информацией о Клиенте, необходимый для предоставления Банком Клиенту комплекса банковских услуг (ГБДФЛ/ЮЛ, КОМПРА, и другие); (3) юридическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию государственных услуг по решению Правительства РК; (4) лицами, оказывающими ТОО «Center Leasing»/Банку услуги по привлечению и обслуживанию клиентов на основании заключенной между ними сделки (агенты и иные); (5) страховыми компаниями и ассистанс/медицинскими центрами/клиниками (на номера счетов/платежных карт застрахованных работников Клиента в целях перевода денег/страховых возмещений), - то есть информацией о Клиенте из любых возможных, публичных, законных источников, в том числе (не ограничиваясь) через площадку кредитного бюро; (6) На трансграничную передачу информации, если обмен происходит между ТОО «Center Leasing»/Банком и его партнером, находящимся за пределами Казахстана, либо если Клиент находится за границей (без передачи данных Клиента в публичные источники).Также подтверждаю, что: какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение моих персональных данных, ТОО «Center Leasing»/Банку не требуется; уведомлен о том, что Перечень информации установлен НПА РК (государственные Базы данных), Договором финансового лизинга и настоящим Заявлением, каких-либо претензий к ТОО «Center Leasing»/Банку в дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения им моих персональных данных для целей указанных в настоящем согласии, иметь не буду.Дополнительно предоставляю безусловное согласие на передачу любой информации, в рамках оказания услуг/принятом решении по обслуживанию, посредством телефонных обращений и/или в электронном виде на номер мобильного телефона SMS/Push/WhatsApp- уведомление или электронной почты, указанных при заполнении заявления, либо устным сообщением при личной встрече. При этом, подтверждаю, что указанные каналы связи не обеспечивают максимальную степень защиты и отказываюсь от любых претензий к Банку в связи с тем, что информация, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой негативные обстоятельства**В подтверждение вышеуказанных сведений и согласий, и заключения Договоров с ТОО «Center Leasing»/АО «Банк ЦентрКредит»:**

|  |
| --- |
| **КЛИЕНТ** |
| **Факт подписания Анкеты-Заявления безусловно и безотзывно подтверждаю (***выбрать***):**А) личной подписью: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**на бумажном носителе**).Б) проставлением ЭЦП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**ЭЦП-ключ**). |
| **Дата подписания:** |
|  **ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ (при подаче анкеты-заявления в отделении):** |
| ФИО и должность работника, принявшего заявку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись сотрудника означает, что анкета заполнена заявителем в его присутствии. |

 |

Директору Дочерней компании

АО «Банк ЦентрКредит»

ТОО «Center Leasing»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ Гаранта/Залогодателя****Предполагаемая цель и характер деловых отношений (если Гарантом/Залогодателем выступает ИП или ЮЛ) (по продукту Лизинг)** |
|  | **Сведения об инструменте финансирования, по которому выступаете Гарантом/Залогодателем:** |
|  | Организационно правовая форма, наименование юридического лица/ИП, БИН/ИИН Лизингополучателя: |  |
|  | Предполагаемая сумма лизинга: валюта (тенге, доллары США):  |  |
|  | Предполагаемый срок займа/соглашения, мес.:   |  |
|  |  **Данные Гаранта/Залогодателя:** |
|  | Организационно правовая форма, наименование ЮЛ/ИП: |  |
|  | БИН/ИИН*/иной документ, подтверждающий регистрацию в стране пребывания/жительства (для иностранных граждан* |  |
|  | Место нахождение |  |
|  | ФИО Руководителя |  |
|  | Контактный телефон |  |
|  | **Для заполнения ИП** |
|  | Являетесь ли вы аффилированным лицом/лицом, связанным с Банком особыми отношениями АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Банк) в соответствии с законодательными актами РК? Да Нет |
|  | Состоите ли Вы/Ваш(а) супруг(а) в близком родстве (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Банка? Да Нет |
|  | Являетесь ли Вы/Ваш(а) супруг(а), близкие родственники/близкие родственники супруга(и) должностным Банка или юридического лица:- контролируемым лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Банка; Да Нет- по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером, либо должностным лицом Банка, является крупным акционером, либо имеет право на соответствующую долю в имуществе; Да Нет - по отношению к которому Банк является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе; Да Нет - юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица;  Да Нет- лица, связанного с Банком договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Банком  Да Нет  |
|  | **Для заполнения ЮЛ** |
|  | Является ли руководитель или один из учредителей компании аффилированным лицом Банка/лицом, связанным с Банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан? Да Нет |
|  | Является ли руководитель или один из учредителей вашей компании крупным акционером Банка? Да Нет |
|  | Является ли руководитель или один из учредителей компании должностным лицом Банка или юридического лица:- контролируемым лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Банка; Да Нет- по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером, либо должностным лицом Банка, Банк является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе; Да Нет- по отношению к которому Банк является крупным акционером или имеет право на Соответствующую долю в имуществе; Да Нет- юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица; Да Нет- лица, связанное с Банком договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Банком Да Нет |
| Подписанием Анкеты-Заявления я, как уполномоченное лицо Клиента и как физическое лицо, предоставляю безусловное согласие на весь срок действия Договора (и получил все необходимые согласия от работников Клиента) **ТОО «Center Leasing» и АО «Банк ЦентрКредит»** (далее- Банк) на предоставление информации обо мне из всех государственных и негосударственных баз данных ТОО «Center Leasing»/Банку, в том числе на получение ТОО «Center Leasing»/Банком кредитного отчета от кредитного бюро, напрямую или через третьих лиц, и на передачу ТОО «Center Leasing»/Банком сведений обо мне в кредитные бюро и иные государственные и негосударственные организации, на раскрытие банковской тайны государственными/негосударственным организациям, а также на обмен информацией (сбор, хранение, обработка, передача, уничтожение персональных/биометрических данных/банковской тайны, использование изображения (фото) для верификации лица, подписывающего Договоры и иные необходимые документы/ передачи в правоохранительные органы, в случае нарушения обязательств Лизингополучателя перед ТОО «Center Leasing»/Банком) между ТОО «Center Leasing»/Банком и: (1) кредитными бюро; (2) ЕНПФ; государственными и не государственными базами данных и их владельцами на обмен информацией о Клиенте, необходимый для предоставления ТОО «Center Leasing»/Банком Клиенту комплекса банковских услуг (ГБДФЛ/ЮЛ, КОМПРА, и другие); (3) юридическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию государственных услуг по решению Правительства РК; (4) лицами, оказывающими ТОО «Center Leasing»/ Банку услуги по привлечению и обслуживанию клиентов на основании заключенной между ними сделки (агенты и иные); (5) страховыми компаниями и ассистанс/медицинскими центрами/клиниками (на номера счетов/платежных карт застрахованных работников Клиента в целях перевода денег/страховых возмещений), - то есть информацией о Клиенте из любых возможных, публичных, законных источников, в том числе (не ограничиваясь) через площадку кредитного бюро; (6) На трансграничную передачу информации, если обмен происходит между ТОО «Center Leasing»/Банком и его партнером, находящимся за пределами Казахстана, либо если Клиент находится за границей (без передачи данных Клиента в публичные источники).Также подтверждаю, что: какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение моих персональных данных, ТОО «Center Leasing»/Банку не требуется; уведомлен о том, что Перечень информации установлен НПА РК (государственные Базы данных), Договором финансового лизинга и настоящим Заявлением, каких-либо претензий к ТОО «Center Leasing»/Банку в дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения им моих персональных данных для целей указанных в настоящем согласии, иметь не буду.Дополнительно предоставляю безусловное согласие на передачу любой информации, в рамках оказания услуг/принятом решении по обслуживанию, посредством телефонных обращений и/или в электронном виде на номер мобильного телефона SMS/Push/WhatsApp- уведомление или электронной почты, указанных при заполнении заявления, либо устным сообщением при личной встрече. При этом, подтверждаю, что указанные каналы связи не обеспечивают максимальную степень защиты и отказываюсь от любых претензий к Банку в связи с тем, что информация, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой негативные обстоятельства**В подтверждение вышеуказанных сведений и согласий, и заключения Договоров с ТОО «Center Leasing»/АО «Банк ЦентрКредит»:**

|  |
| --- |
| **КЛИЕНТ** |
| **Факт подписания Анкеты-Заявления безусловно и безотзывно подтверждаю (***выбрать***):**А) личной подписью: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**на бумажном носителе**).Б) проставлением ЭЦП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**ЭЦП-ключ**). |
| **Дата подписания:** |
|  **ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ (при подаче анкеты-заявления в отделении):** |
| ФИО и должность работника, принявшего заявку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись сотрудника означает, что анкета заполнена заявителем в его присутствии. |

 |