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)и  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. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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. | | | | | |