

**Перечень основных документов для рассмотрения заявки по продукту «Платежная гарантия без залога» для ИП**

|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Документ** |
| 1 | Анкета – Заявление Заемщика (форму предоставляет Банк) |
| 2 | Документ, удостоверяющий личность Заемщика (оригинал) |
| 3 | Свидетельство о государственной регистрации ИП/Талон ИП |
| 4 | Налоговые декларации\* (за последний отчетный годовой период) и уведомления, подтверждающие прием и разноску. (электронные документы с Налогового кабинета).ф. 910 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса» - сдается 1 раз в полугодиеф. 220 «Общеустановленная декларация для субъектов малого бизнеса» – сдается 1 раз в годф. 911 «Расчет стоимости патента» – сдается за период от 1 мес. до 1 года (на практике ежемесячно)ф. 912 «Специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета» – сдается 1 раз в годф. 913 «Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим розничного налога» – сдается ежеквартальноф. 920 «Специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета» – сдается 1 раз в годф. 300 «Декларация по НДС» – сдается ежеквартально*\* предоставляется одна из форм, в зависимости от ведения деятельности клиента.* |
| 5 | Справки из обслуживающих банков об оборотах по текущим счетам в тенге либо за последний отчетный годовой период, либо за последние 12 месяцев*. с подписью ответственного исполнителя и круглой печатью Банка* |
| 6 | Выписка по Kaspi gold за за последний отчетный годовой период, либо за последние 12 месяцев с QR-кодом  |
| 7 | Копия Договора о государственных закупках/закупках Самрук-Казына с реквизитами клиента в АО «Банк ЦентрКредит» |
| 8 | Согласие лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро |
| 9 | Согласие лица – должника на выдачу кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве |

**\* Банк оставляет за собой право запросить для рассмотрения кредитной заявки дополнительные документы и информацию.**

**ЖК арналған «Кепілсіз төлем кепілдіктері» өнімі бойынша өтінімді қарастыруға арналған негізгі құжаттар тізімі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Р/н №** | **Құжат** |
| 1 | Сауалнама – Қарыз алушының өтініші(нысанды Банк береді) |
| 2 | Қарыз алушының жеке тұлғасын куәландыратын құжат (түпнұсқа). |
| 3 | Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/ЖК талоны |
| 4 | Салық декларациялары\* (соңғы жылдық есепті кезеңге) және қабылданғанын және орналастырылғанын растайтын хабарламалар. (Салық кабинетінен электрондық құжаттар).910 н. “Шағын бизнес субъектілері ұсынатын жеңілдетілген декларация” – жарты жылда 1 рет ұсынылады220 н. “Шағын бизнес субъектілері ұсынатын жалпыға белгіленген декларация” – жылына 1 рет ұсынылады911 н. “Патент құнының есебі” – 1 айдан 1 жылға дейінгі мерзімге (тәжірибеде, ай сайын) ұсынылады912 н. “Тіркелген шегерім пайдаланатын арнаулы салық режимі” – жылына 1 рет ұсынылады913 н. “ Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілерге арналған декларация” – тоқсан сайын ұсынылады920 н. “ Тіркелген шегерім пайдаланатын арнаулы салық режимі ” – жылына 1 рет ұсынылады300 н. “ҚҚС бойынша декларация” – тоқсан сайын ұсынылады*\* клиенттің қызметін жүргізуіне байланысты нысандардың бірі ұсынылады.* |
| 5 | Соңғы есептік жылға немесе соңғы 12 айға қызмет көрсетуші банктерден алынатын, *жауапты орындаушының қолы және Банктің дөңгелек мөрі қойылған,* теңгемен ашылған ағымдағы шоттар бойынша айналымдар туралы анықтамалар. |
| 6 | Соңғы есептік жылға немесе соңғы 12 айға QR коды бар Kaspi gold бойынша үзінді көшірме |
| 7 | Клиенттің «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы деректемелерімен, Мемлекеттік сатып алу/Самұрық-Қазынаның мемлекеттік сатып алу туралы шарттың көшірмесі |
| 8 | Борышкер тұлғаның өзі туралы мәліметтерді және борышкер тұлғаның өтініші бойынша банк шығарған кепілдіктер немесе кепілдемелер туралы мәліметтерді Банктің кредиттік бюроға беруіне келісімі |
| 9 | Борышкер тұлғаның банктік кепілдік пен кепілдеме туралы кредиттік есепті беруге келісімі |

**\* Банк кредитке өтінімді қарастыру үшін қосымша құжаттар мен ақпаратты сұратуға құқылы.**

**List of basic documents for consideration of application for the product "Unsecured payment guarantee for IEs”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Item No.** | **Document** |
| 1 | Questionnaire – Borrower's Application (form provided by the Bank) |
| 2 | Borrower's identity document (original); |
| 3 | IE certificate of state registration / IE coupon |
| 4 | Tax returns\* (for the last annual reporting period) and notifications confirming acceptance and posting. (electronic documents from the Tax Cabinet).form 910 "Simplified declaration for small businesses" - submitted once every six monthsform 220 "General declaration for small businesses" - submitted once a yearform 911 "Calculation of the cost of a patent" - submitted for a period from 1 month to 1 year (in practice, monthly)form 912 "Special tax regime using a fixed deduction" - submitted once a yearform 913 "Declaration for taxpayers using a special tax regime for retail tax" - submitted quarterlyform 920 "Special tax regime using a fixed deduction" - submitted once a yearform 300 "VAT Declaration" - submitted quarterly*\* one of the forms is provided, depending on the client's business.* |
| 5 | Certificates from servicing banks on turnover on current accounts in tenge either for the last annual reporting period or for the last 12 months *with the signature of the responsible executor and the round seal of the Bank* |
| 6 | Statement on Kaspi gold for the last annual reporting period, or for the last 12 months with a QR code  |
| 7 | Copy of the Agreement on public procurement/Samruk-Kazyna procurement with the client's details in Bank CenterCredit JSC |
| 8 | Consent of the debtor to the bank providing information about him and the guarantees or sureties issued by the bank at the request of the debtor to the credit bureau |
| 9 | Consent of the debtor to the issuance of a credit report on the bank guarantee and surety |

**\* The Bank reserves the right to request additional documents and information to consider the loan application.**