«\_\_\_\_филиал АО «Jusan Bank»

### Заявление - Анкета на предоставление лимита по кредитному овердрафту

**1. Данные Клиента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и Наименование/Ф.И.О. Клиента |  |
| 2 | БИН/ИИН |  |
| 3 | Признак резидентства | *резидент/нерезидент* |
| 4 | Юридический адрес Клиента (страна, город, область, район, улица, № дома, почтовый индекс) |  |
| 5 | Фактический адрес Клиента (страна, город, область, район, улица, № дома, почтовый индекс) |  |
| 6 | Контактные телефоны, факс, E-mail |  |
| 7 | Дата первичной регистрации |  |
| 8 | Дата последней перерегистрации |  |
| 9 | Основной вид деятельности |  |
| 10 | Номер и дата лицензии (в случае если вид деятельности лицензируемый) |  |
| 11 | Численность работников на дату обращения |  |
| 12 | Среднегодовая численность работников |  |
| 13 | Среднегодовой доход за последние три финансовых года |  |
| 14 | Категория субъекта предпринимательства | *микро/ малый/ средний/ крупный* |
| 15 | ФИО Руководителя юридического лица |  |
| 16 | ФИО Главного бухгалтера (при наличии) |  |
| 17 | Размер Уставного капитала юридического лица (зарегистрированный и оплаченный) |  |
| 18 | Учредители (собственники бизнеса), с указанием доли в уставном Капитале |  |
| 19 | Перечень аффилированных и связанных лиц с заемщиком и лицами, участвующими в проекте (при наличии) |  |
| 20 | Текущие счета в АО «Jusan Bank» /иных БВУ, № и валюта счета *(указываются счета, по которым планируется проведение анализа оборотов)* |  |
| 21 | Наличие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на дату обращения | *Да/ нет* |
| 22 | Наличие недвижимого/движимого имущества | Да/ нет |
| *При наличии имущества – перечислить виды недвижимого/ движимого имущества* | | |

**2. Финансовые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | На 20\_\_г. | На 20\_\_ г. | На 01.\_\_.20\_\_ |
| 1 | Активы, тенге |  |  |  |
| 2 | Доход от операционной деятельности |  |  |  |
| 3 | Прибыль (убыток) от операционной деятельности |  |  |  |
| 4 | Дополнительный доход\* |  |  |  |

*\*при наличии укажите источник дохода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**3. Кредитная история (при наличии):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Банка | Сумма лимита | Ставка, % | Дата начала лимита | Дата завершения лимита | Фактическая дата погашения / завершения | Сумма взноса по кредиту/ам |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4. Прошу предоставить финансирование по кредитному/ операционному овердрафту на следующих условиях:**

|  |  |
| --- | --- |
| Запрашиваемая сумма лимита | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге |
| Срок действия лимита по овердрафту: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев |
| Срок транша | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней \_ |
| Запрашиваемая ставка по овердрафту | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % годовых |
| Целевое назначение |  |

**Настоящим обязуюсь своевременно уплатить:**

* издержки, понесенные АО «Jusan Bank», по истребованию исполнения обязательств Заемщика;
* неоплаченные комиссии;
* начисленные неустойки (штрафы, пени);
* начисленное вознаграждениеза пользование овердрафтом;
* основной долг по овердрафту.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями предоставления и порядком погашения овердрафта, в т. ч. со сроком использования каждого транша - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи транша, и предоставляю АО «Jusan Bank» право на списание (изъятие) денег со всех наших счетов, открытых в АО «Jusan Bank», в счет погашения задолженности по лимиту овердрафта, предоставленному на основании настоящего Заявления.

Настоящим гарантирую, что анкетные данные, содержащиеся в Заявлении - анкете являются достоверными и действительными.

*В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»,[являясь представителем Заемщика][[1]](#footnote-1),* *даю АО «Jusan Bank», БИН 920140000084 (далее – Банк), безусловное согласие, действующее с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан оно не может быть отозвано) на сбор, обработку (в т.ч. трансграничную передачу, но без распространения в общедоступных источниках, кроме случаев, установленных законодательством Республики Казахстан ) Банком информации обо мне и о лицах, указанных в предоставляемых документах и сведениях, включая мои персональные данные, содержащихся в предоставляемых в Банк документах и сведениях, в том числе биометрические, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе, а также происходящие в них в будущем изменения и дополнения, в связи с возникновением с Банком, дочерними организациями Банка, в том числе в будущем, любых правоотношений, связанных, включая, но не ограничиваясь, с банковским и/или иным обслуживанием, при условии, что указанная информация должна распространяться Банком с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан, в том числе, статьей 50 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».*

*(указать [при идентификации физического лица (руководителя, учредителей (участников) юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарного собственника) Банк устанавливает и фиксирует следующие данные:*

*- фамилия, имя, отчество (при наличии);*

*- гражданство;*

*- дата и место рождения;*

*- юридический адрес (для учредителей (участников), бенефициарных собственников иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) адрес места жительства (места нахождения);*

*- реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация;*

*- вид деятельности (для индивидуальных предпринимателей);*

*- индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан).*

*При идентификации клиента-юридического лица (учредителей (участников) клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица) Банк устанавливает и фиксирует следующие данные:*

*- наименование, регистрационный номер и дату государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии);*

*- адрес места регистрации или нахождения;*

*- бизнес идентификационный номер (за исключением случаев, когда юридическому лицу не присвоен бизнес-идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан);*

*- характер деятельности;*

*- данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица), лице, имеющем право подписи на финансовых документах;*

*- данные о бенефициарном собственнике")]*[[2]](#footnote-2)

*Руководствуясь пунктом 4 статьи 50 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», (указать полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) предоставляет Банку безусловное согласие на раскрытие (передачу) Банком сведений о (указать полное наименование юридического или Ф.И.О. физического лица), о заключенных и заключаемых договорах между Заемщиком и Банком, в том числе прекративших свое действие, а также иной информации, предоставленной при установлении деловых отношений с Банком, и в процессе взаимоотношений с ним, с учетом изменений и (или) дополнений сведений в будущем:*

1. *дочерним организациям Банка;*
2. *третьим лицам, в связи с возникновением или возможностью возникновения/заключения/совершения сделок, между Банком и Заемщиком, между Банком, Заемщиком и третьими лицами, между Банком и третьими лицами, с которыми  Банком заключены договоры/соглашения или которые наняты или будут наняты Банком, акционерами Банка и/или  аффилированными лицами  Банка для оказания третьими лицами услуг (консультативных, юридических, аудиторских и иных услуг);*
3. *в случаях, когда это необходимо для реализации Банком своей деятельности в рамках законодательства Республики Казахстан,* *предоставления отчетов/отчетности/запрашиваемой информации Национальному Банку Республики Казахстан, органам государственных доходов;*
4. *в иных случаях, при которых возникает/имеется необходимость сбора, обработки и распространения информации.*

*Вместе с тем, не возражаю тому, что Банк не обязан уведомлять кого-либо о совершаемых Банком действиях по сбору, обработке персональных данных и их трансграничной передаче на территорию иностранных государств, в том числе не обеспечивающих защиту персональных данных.*

*Даю свое безусловное и безотзывное согласие:*

1. *на получение информации из государственных баз данных, включая все возможные источники, через кредитное бюро, иные организации/учреждения, имеющие право на предоставление информации. В случае необходимости предоставления для достижения указанных выше целей предоставленной информации третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Заемщик не возражает тому, что Банк вправе в необходимом объеме раскрывать полученную информацию таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.*
2. *на предоставление информации о Заемщике в кредитные бюро, с которыми Банком заключен договор о предоставлении информации;*
3. *на выдачу кредитного отчета о Заемщике из кредитных бюро, включая данные, которые поступят в будущем;*

*дополнительно для Индивидуальных предпринимателей:*

1. *в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, на получение Банком сведений о Заемщике из накопительных пенсионных фондов и/или НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;*
2. *на получение цифровых документов из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства» абонентского номера сотовой связи субъекта путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала «электронного правительства».*

Подпись уполномоченного лица Клиента и печать (при наличии):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись/ЭЦП) (Ф.И.О.)

М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Ответственный работник КП *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись/ЭЦП ЭЦП (ЭДО))*

1. *Применяется, если Заемщиком является юридическое лицо.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Выбрать нужное, остальное удалить* [↑](#footnote-ref-2)