

## Приложение №1 к расчетам от JCB через Orbis Finance

### Список документов для ТОО:

- Устав компании - Нотариально заверенная копия;
- Свежая справка о всех регистрационных действиях юридического лица - с электронного портала Egov;
- Свежая справка о зарегистрированном юр лице- с электронного портала Egov;
- Решение, включая приказ о назначении руководителем организации;
- Удостоверения личности Директора;
- Лицензия, если предприятие занимается деятельностью, подлежащей обязательному лицензированию;
- Реквизиты компании;
- Копии действующих контрактов/договоров;
- Финансовая отчетность (3 формы) за 2018 и 2019 год;
- Справка об оборотах по расчетным и валютным счетам за последние 12 мес. (оригинал);
- Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности предприятия перед бюджетом(оригинал);
- Декларация КПН 100ф. за последний год;
- Оригинал кредитного отчета из ТОО «Первое кредитное бюро»:  
Адрес ТОО «Первое кредитное бюро»: г. Алматы, мкр. Самал-3, дом 25, 1 этаж, тел: 8 /727/ 300 01 50
- Заполненная анкета с подписью Директора и печатью компании (Анкета прилагается)

### Список документов для ИП:

- Удостоверение личности;
- Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о регистрации в налоговых органах;
- Копия налоговой декларации за последний отчетный период. Копия документа должна быть заверена компетентным сотрудником налоговой инспекции;
- Справка об оборотах по расчетным и валютным счетам за последние 12 мес. (оригинал);
- Оригинал кредитного отчета из ТОО «Первое кредитное бюро»:  
Адрес ТОО «Первое кредитное бюро»: г. Алматы, мкр. Самал-3, дом 25, 1 этаж, тел: 8 /727/ 300 01 50
- Заполненная анкета с подписью и печатью ИП (Анкета прилагается)

### Список документов для физических лиц:

- Удостоверение личности;
- Справка с egov о пенсионных отчислениях;
- Оригинал кредитного отчета из ТОО «Первое кредитное бюро»:  
Адрес ТОО «Первое кредитное бюро»: г. Алматы, мкр. Самал-3, дом 25, 1 этаж, тел: 8 /727/ 300 01 50.
- Заполненная анкета с подписью (Анкета прилагается)

**Указанного пакета документов, как правило, достаточно, но наши сотрудники компании могут потребовать и дополнительные справки, подтверждающие те или иные факторы.**