

Аванстық төлемдерді қайтару бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі қорытындыны қалыптастыру үшін Клиенттен сұратылатын қажетті құжаттардың тізбесі

№ р/с	Атауы	Ескертпе
1	Сақтандыруға өтініш*	көшірме**
2	Міндеттемелерді сақтандыру кезеңіне ақшалай қаражат қозғалысының болжамды моделі	көшірме**
3	Міндеттемелерді сақтандыру кезеңіндегі пайда мен залал туралы болжамды есеп	көшірме**
4	Жобаның толық сипаттамасымен, қаржыландырудың нысаналы мақсатымен, экспорттық қызметті растаумен, маркетингтік саясатпен және басқа да қажетті ақпаратпен бизнес-жоспар/техникалық-экономикалық негіздеме	көшірме**
5	Соңғы үш кезеңдегі қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің қаржылық есептілігі (бухгалтерлік баланс, пайда мен залал туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп) немесе соңғы екі аяқталған кезеңдегі (бар болса) қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің аудиттелген қаржылық есептілігі	көшірме**
6	Соңғы есепті кезеңдегі бекітілген нысанға сәйкес бухгалтерлік баланстың барлық баптарына, қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің кірістері мен шығыстары туралы есепке толық жазылуы	көшірме**
7	Соңғы үш кезеңдегі негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациялық ведомостары	көшірме**
8	Штат кестесі	көшірме**
9	Бекітілген нысанға сәйкес қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің жеткізушілерімен/сатып алушыларымен қолданыстағы шарттардың тізілімі	көшірме**
10	Бекітілген нысанға сәйкес экспорт/экспортқа әсер көрсеткіштері (соңғы үш кезеңдегі экспорттық түсім болған жағдайда)	көшірме**
11	Бекітілген нысанға сәйкес байланысты компаниялар туралы ақпарат	көшірме**
12	Сақтандыру шарты/Сақтандыру шартына қосымша келісім	көшірме**
13	Экологиялық сараптаманың қорытындысы (бар болса)	көшірме**
14	ISO сапа менеджменті сертификаты (бар болса)	көшірме**
15	Экспорттық келісімшарт (тар) және/немесе барлық толықтырулармен ниет шарты, соңғы есепті кезеңге арналған өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі (бар болса)	көшірме**
16	Excel форматындағы міндеттемелерді сақтандыру кезеңіне арналған ақша қаражаты қозғалысының болжамды моделі (300 млн. теңгеден астам), клиент ұсынған қаржылық модельді құрудың алғышарттарымен. Егер сақтанушының қызмет түрі майлы дақылдарды қайта өңдеу қызметіне, мал шаруашылығы кәсіпорындарының қызметіне, құс шаруашылығы кәсіпорындарының қызметіне, автомобиль өнеркәсібі кәсіпорындарының қызметіне сәйкес	көшірме**

	келсе, алғышарттар 5-9.1-5.9.4 қосымшаларының шаблондарына сәйкес ұсынылады	
17	Салық органының қабылдағаны туралы хабарламалары бар соңғы үш жылдағы салық декларациясы (100,200-нысан)	электрондық құжат
18	Сатып алуға және сатуға арналған қолданыстағы шарттар	көшірме**
19	Сатып алушылармен және жеткізушілермен шарттар/келісімшарттар тізілімі	электрондық құжат
20	ҚМЖ-ға рұқсат беру құжаттары, лицензияланатын қызмет түрлері (бар болса)	көшірме**/ электрондық құжат
21	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің кредиттік бюро есебі	электрондық құжат
22	Байланысты тұлғалардың заңды тұлғалардың кредиттік бюро есебі, ағындары болған кезде	электрондық құжат
23	Барлық қосымшалары мен толықтырулары бар кредиттік шарт (тар) (қолданыстағы міндеттемелер болған кезде)	көшірме**
24	Қолданыстағы қарыз шарттары бойынша өтеу кестелері	көшірме**
25	Экспортталатын өнімді өндірушінің экспорттаушыны қолдау туралы өтініші (қажет болған жағдайда)	көшірме**

* Егер өтініш Simbase арқылы жіберілсе, онда ЭЦҚ көмегімен қол қойылған электрондық өтініш қана пайдаланылады.

** Компанияның уәкілетті тұлғасы қол қойған және мөрмен расталған құжаттардың түпнұсқаларынан сканерленген көшірмелер.

Қажет болған жағдайда Сақтандырушыдан осы тізбеде көрсетілмеген қосымша құжаттар және (немесе) Құпиялылық және ақпаратты жария етпеу туралы келісімге қол қою сұратылуы мүмкін.