

ЖЕКЕ ТҰЛҒА ҮШІН ӨТІНІШ (ЖАЛПЫ)/ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОБЩЕЕ)

Іскерлік қарым-қатынас құру мақсаты/Цель установления деловых отношений:	"Jusan Bank" АҚ Банк қызметтерін алу, БСН 920140000084 (бұдан әрі-Банк)/ получение банковских услуг АО "Jusan Bank", БИН 920140000084 (далее - Банк)
--	--

Шот ашуды және төлем карточкасын шығаруды сұраймын:/Прошу открыть счет и выпустить платежную карточку:

Дебеттік карта /Дебетовую карточку	Жеке қажеттіліктер үшін /Для личных нужд <input type="checkbox"/> Жалақы немесе стипендия үшін /Для зарплаты или стипендии <input type="checkbox"/>
Дебеттік әлеуметтік карта /Дебетовую социальную карточку	Зейнетақы үшін /Для пенсий <input type="checkbox"/> Алимент үшін /Для алиментов <input type="checkbox"/> Жәрдеақы үшін /Для пособий <input type="checkbox"/>
Ағымдағы шоттың 20 таңбалы нөмірі / 20-ти значный номер текущего счета	
Төлем картасының типі /Тип платежной карточки	
Кодтық сөз /Кодовое слово	

Ашуды сұраймын:/Прошу открыть:

Ағымдағы шот/Текущий счет	KZT <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUB <input type="checkbox"/> басқа /иная валюта _____
Аллокирленбеген металл шот /Неаллокированный металлический счет	<input type="checkbox"/>
20 таңбалы ағымдағы шот нөмірі /20-ти значный номер текущего счета	

Банктік салым бойынша көрсетуді сұраймын:/Прошу разметить банковский вклад:

Салымның атауы/Наименование вклада	
Салымның сомасы/Сумма вклада	
Салымның валютасы/Валюта вклада	KZT <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUB <input type="checkbox"/> басқа/иная валюта _____
Номиналды мөлшерлеме/Номинальная ставка	
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі / одавая эффективная ставка вознаграждения	
Салым мерзімі/Срок вклада	
Есептелген сыйақыны төлеу шоты /Счет для выплаты начисленного вознаграждения	
Жинақтау шотының 20 таңбалы нөмірі /20-ти значный номер сберегательного счета	
Сыйақыны төлеу тәртібі/Порядок выплаты вознаграждения	
Толықтыру шарттары /Условие пополнения	
Салым сомасын бөліп алу шарттары /Условия частичного изъятия суммы вклада	
Төмендемейтін қалдық шарттары /Условие неснижаемого остатка	
Мерзімін ұзарту шарттары / Условие пролонгации	
Қолданыс мерзімінің соңындағы төлем шарттары /Условие выплаты вклада в конце срока действия	
Мерзімінен бұрын бұзу шарттары /Условие досрочного расторжения	
Қосымша шарттар /Дополнительные условия	

КЛИЕНТ-ЖЕКЕ ТҰЛҒА БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР /ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО КЛИЕНТУ-ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ:

ҚР резиденті/ Резидент РК:	ҚР бейрезиденті/Нерезидент РК:	Резиденттік елі /Страна резидентства:	
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--

Т.А.Ә. (толық): /Ф.И.О. (полностью):	ЖСН немесе шетелдік тіркеу нөмірі (код): ИИН или Иностранный регистрационный номер (код):
--------------------------------------	--

Азаматтығын алған ел: Страна гражданства:	Туған жері (ел, елді мекен):/ Место рождения (страна, населенный пункт):	Салықтық резиденттік елі: /Страна налогового резидентства:	Салық төлеушінің нөмірі (бейрезиденттер үшін): /Номер налогоплательщика (для нерезидентов):
---	--	--	---

Клиенттің байланыс телефоны: /Контактный телефон Клиента:	Клиенттің E-mail / E-mail Клиента:
---	------------------------------------

Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері: /Данные документа, удостоверяющего личность Клиента:

Құжаттың атауы:/Наименование документа:	Құжатты берген орган: /Орган, выдавший документ:	Құжаттың сериясы, нөмірі: /Серия, номер документа:
Құжатты берген күні: /Дата выдачи документа:	Құжаттың қолданыс мерзімі: /Срок действия документа:	Туған күні:/Дата рождения:

Клиенттің тіркелген мекенжайы: /Адрес регистрации Клиента:

Ел:/Страна:	Облыс:/Область:	Аудан:/Район:	Үйдің нөмірі:/Номер дома:
Елді мекен: /Населенный пункт:	Көше/шағын ауданы: /Улица/микрорайон:	Пәтердің нөмірі:/Номер кв.:	

Клиенттің нақты тұратын мекенжайы: /Адрес фактического проживания Клиента:

Елі:/ Страна:	Облысы: /Область:	Ауданы: /Район:	Үйдің нөмірі: /Номер дома:
Елді мекен: /Населенный пункт:	Көше/шағын ауданы: /Улица/микрорайон:	Пәтердің нөмірі:/Номер кв.:	

ҚР резиденті емес жеке тұлғаның ҚР аумағына келу, кету және болу құқығын растайтын құжат туралы мәліметтер (Виза / көші-қон карточкасы): / Сведения о документе, подтверждающем право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента РК на территории РК (Виза/миграционная карточка):

Құжаттың түрі: Вид документа:	Құжаттың нөмірі:/Номер документа:	Құжатты берген күні:/Дата выдачи документа:	Құжаттың қолданыс мерзімі: /Срок действия документа:
-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Клиенттің бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер:/Сведения о бенефициарном собственнике Клиента:

Іскерлік қатынастарды орнататын (операциялар жасайтын) жеке тұлғаның өз атынан өз мүддесінде әрекет ететіндігі туралы белгі (*егер жауап "жоқ" болса, бенефициарлық меншік иесі бойынша деректерді толтыру қажет): /Отметка о том, что физическое лицо, устанавливающее(-ившее) деловые отношения (совершающее операции) действует от своего имени в собственных интересах (*если ответ "нет", необходимо заполнить данные по бенефициарному собственнику):	Иә/Да	Жоқ/Нет*
Клиентті бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның болуы туралы белгі (*егер жауап "иә" болса, бенефициарлық меншік иесі бойынша деректерді толтыру қажет): /Отметка о наличии физического лица, осуществляющего контроль над клиентом (*если ответ "да", необходимо заполнить данные по бенефициарному собственнику):	Иә/Да*	Жоқ/Нет
Клиенттің мүддесінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын жеке тұлғаның болуы туралы белгі (*егер жауап "иә" болса, бенефициарлық меншік иесі бойынша деректерді толтыру қажет):/Отметка о наличии физического лица, в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом (*если ответ "да", необходимо заполнить данные по бенефициарному собственнику):	Иә/Да*	Жоқ/Нет

ҚР Резиденті/ Резидент РК:	ҚР Бейрезиденті/ Нерезидент РК:	Резиденттік елі: Страна резидентства:
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Клиенттің бенефициарлық меншік иесінің аты-жөні (толық): Ф.И.О. бенефициарного собственника клиента (полностью):	
---	--

Азаматтығын алған ел:/Страна гражданства:	ЖСН немесе шетелдік тіркеу нөмірі:/ ИИН или Иностранный регистрационный номер:	Қатысу үлесі:/Доля участия:
---	--	-----------------------------

Салық резиденттігінің елі:/Страна налогового резидентства:	Салық төлеушінің нөмірі: /Номер налогоплательщика:
--	--

--	--	--	--

Шетелдік / ұлттық жария лауазымды тұлға туралы мәліметтер (ЖЛТ): / Сведения об иностранном/национальном публичном должностном лице (ПДЛ):

Сіздің ЖЛПТ-ға, оның жұбайына және жақын туыстарына қатысысыңыз бар ма? / Имеете причастность к ПДЛ, его супруге (супругу) и близким родственникам?	Иә/ Да	Жоқ/ Нет	Егер "Иә" болса, аты-жөніңізді, лауазымыңызды және егер мүмкін болса, туыстық/ қатысу дәрежесін көрсетіңіз: Если "Да", укажите ФИО, должность ПДЛ, и степень родства/ причастности, если это применимо:
---	-----------	-------------	--

ФАТСА ЖӘНЕ ЭЫДҰ МАҚСАТЫНДА КЛИЕНТ БОЙЫНША САЛЫҚТЫҚ РЕЗИДЕНТТІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ: /ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛИЕНТУ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ В ЦЕЛЯХ FATCA И ЭЗСР:

Сіз АҚШ азаматысыз ба?/ Являетесь ли Вы гражданином США:	Иә/ Да	Жоқ/ Нет	Егер "Иә" болса, TIN көрсетіңіз:/ Если "Да", укажите TIN:
--	-----------	-------------	--

Сіз АҚШ резиденті, оның ішінде салық резиденті болып табыласыз ба? /Являетесь ли Вы резидентом, в том числе налоговым резидентом США:	Иә/ Да	Жоқ/ Нет	Егер "Иә" болса, санатты көрсетіңіз./Если "Да", укажите категорию:
---	-----------	-------------	--

Сіздің туған жеріңіз АҚШ па? /Вы родились в США:	Иә/ Да	Жоқ/ Нет	Егер "иә" болса, туған жеріңізді көрсетіңіз./Если "Да", укажите место рождения:
--	-----------	-------------	---

Сізде ағымдағы пошта мекенжайы немесе АҚШ-та тіркелген/нақты тұратын мекенжай бар ма (соның ішінде АҚШ пошта жәшігі)? / Имеете ли Вы текущий почтовый адрес или адрес регистрации/фактического проживания в США (включая почтовый ящик в США)?	Иә/ Да	Жоқ/ Нет	Егер "Иә" болса, мекенжайыңызды көрсетіңіз:/ Если "Да", укажите адрес:
--	-----------	-------------	---

Сізде АҚШ-та қолданыстағы телефон нөмірі бар ма?/ Имеете ли Вы текущий телефонный номер в США?	Иә/ Да	Жоқ/ Нет	Егер "Иә" болса, нөмірді көрсетіңіз:/ Если "Да", укажите номер:
--	-----------	-------------	--

Сізде "Jusan Bank" АҚ жүзеге асыратын АҚШ-тағы шотқа қаражат аудару бойынша қолданыстағы нұсқаулықтар (тапсырмалар) бар ма?/ Имеете ли Вы действующие инструкции (поручения) по переводу средств на счет в США, осуществляемые АО «Jusan Bank»?	Иә/ Да	Жоқ/ Нет
---	-----------	-------------

Сіз АҚШ-та мекенжайы бар адамға жарамды сенімхат немесе қол қою құқығын бердіңіз бе?/ Предоставлена ли Вами действующая доверенность или право подписи лицу, имеющему адрес в США?	Иә/ Да	Жоқ/ Нет
--	-----------	-------------

Сіздің АҚШ-та «хат-хабарды соңғы алушыға беру» үшін немесе АҚШ-та Банк өкімінде бар бір ғана мекенжай болып табылатын «талап етілмелі» мекенжайыңыз бар ма? / Имеете ли Вы адрес в США «для передачи корреспонденции конечному получателю» или адрес в США «до востребования», который является единственным имеющимся в распоряжении Банка Вашим адресом?	Иә/ Да	Жоқ/ Нет
--	-----------	-------------

Егер "Иә" болса, оларды көрсетіңіз:/ Если "Да", укажите их:	
--	--

Сізде АҚШ салық төлеушісі ретінде танылатын басқа негіздер бар ма? / Имеете ли Вы иные основания, по которым признаетесь налогоплательщиком США?	Иә/ Да	Жоқ/ Нет
--	-----------	-------------

Егер "Иә" болса, оларды көрсетіңіз:/ Если "Да", укажите их:	
--	--

Сіз бірнеше шет мемлекеттердің салық резиденті болып табыласыз ба? / Являетесь ли Вы налоговым резидентом нескольких иностранных государств?	Иә/ Да	Жоқ/ Нет
--	-----------	-------------

Егер "Иә" болса, салықтық резиденттік елдерін көрсетіңіз:/ Если "Да", укажите страны налогового резидентства:	Егер "иә" болса, салық төлеушінің нөмірін көрсетіңіз:/ Если "Да", укажите Номер налогоплательщика:
--	---

ЖЕКЕ ТҰЛҒА-СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ/ӨКІЛ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР:/ ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-ПОВЕРЕННОМУ/ПРЕДСТАВИТЕЛЮ:

ҚР Резиденті:/ Резидент РК:	ҚР Бейрезиденті:/ Нерезидент РК:	Резиденттік елі:/ Страна резидентства:
--------------------------------	-------------------------------------	---

Т.А.Ә. (толық): Ф.И.О. (полностью):	ЖСН / БСН немесе шетелдік тіркеу нөмірі (коды): ИИН/БИН или Иностраннный регистрационный номер (код):
--	--

Азаматтығын алған ел:/ Страна гражданства:	Место рождения (Страна, населенный пункт):	Салықтық резиденттік елі: /Страна налогового резидентства:	Салық төлеушінің нөмірі (бейрезиденттер үшін):/ Номер
---	---	---	--

Сенім білдірілген тұлғаның байланыс телефоны:/ Контактный телефон поверенного:	Сенім білдірілген тұлғаның E-mail/ E-mail поверенного:
---	--

--

Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын растайтын құжат мәліметтері: /Данные документа, удостоверяющего личность поверенного:

Құжаттың атауы: /Наименование документа:	Құжатты берген орган: /Орган, выдавший документ:	Құжаттың сериясы, нөмірі: /Серия, номер документа:
Құжаттың берілген күні: /Дата выдачи документа:	Құжаттың жарамдылық мерзімі: /Срок действия	Туған күні: /Дата рождения:

Сенім білдірілген тұлғаның тіркелген мекенжайы: /Адрес регистрации поверенного:

Елі: /Страна:	Облысы: /Область:	Ауданы: /Район:	Үйдің нөмірі: /Номер дома:
Елді мекен: /Населенный пункт:	Көше/шағын ауданы: /Улица/микрорайон:		Офис/пәтер нөмірі: /Номер офиса/кв.:

Сенім білдірілген тұлғаның нақты тұратын мекенжайы: /Адрес фактического проживания поверенного:

Елі: /Страна:	Облысы: /Область:	Ауданы: /Район:	Үйдің нөмірі: /Номер дома:
Елді мекен: /Населенный пункт:	Көше/шағын ауданы: /Улица/микрорайон:		Офис/пәтер нөмірі: /

ҚР резиденті емес жеке тұлғаның ҚР аумағына келу, кету және болу құқығын растайтын құжат туралы мәліметтер (Виза / көші-қон карточкасы): / Сведения о документе, подтверждающем право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента РК на территории РК (Виза/миграционная карточка):

Құжаттың түрі: /Вид документа:	Құжаттың нөмірі: /Номер документа:	Құжаттың берілген күні: /Дата выдачи документа:	Құжаттың қолданыс мерзімі: /Срок действия документа:
--------------------------------	------------------------------------	---	--

Клиент өкілінің өкілеттіктерін растайтын құжаттың деректері: / Данные документа, подтверждающего полномочия представителя клиента:

Құжат түрі (шарт, бұйрық, өзге құжат): /Тип документа (договор, приказ, иной документ):		
Құжаттың нөмірі: /Номер документа:	Құжаттың берілген күні: /Дата выдачи документа:	Құжаттың қолданыс мерзімі: /Срок действия документа:

Мен растаймын: /Я подтверждаю, что:

· салық берешегі және әлеуметтік төлемдер бойынша берешегім жоқ екендігін;
· өтініште көрсетілген ақпарат толық болып табылады және шындыққа сәйкес келеді және оны Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының, шетелдік мемлекеттік органдардың қолданыстағы заңнамасының, халықаралық талаптар мен стандарттардың талаптарын орындау үшін, сондай-ақ алаяқтық іс-әрекеттердің алдын алу мақсатында пайдалана алады;
· берілген ақпараттың өзгерістері туралы дереу хабарлаймын;
· Банктің тарифтерімен танысып, келісемін;
· жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шартының және жеке тұлғаға қызмет көрсету жөніндегі Жария келісімнің талаптарымен таныстым және оларды қабылдаймын./
· не имею налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам;
· информация, указанная в заявлении, является полной и соответствует действительности и может быть использована Банком для исполнения требований законодательства Республики Казахстан, применимого законодательства иностранных государств, международных требований и стандартов, а также в целях предотвращения мошеннических действий;
· незамедлительно сообщу об изменениях предоставленной информации;
· ознакомился и согласен с тарифами Банка;
· ознакомился и принимаю условия Комплексного договора банковского обслуживания физического лица и Публичного соглашения по обслуживанию физического лица.

Мен Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шартының қолданыс мерзімі ішінде келісемін: /Я даю свое согласие, действующее в течение срока Комплексного договора банковского обслуживания физического лица, на:

· Банктің, Банктің үлестес тұлғаларының, банкке қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың дербес деректерін жинау, өңдеу, оның ішінде трансшекаралық беру, деректерді өңдеудің кез келген қолжетімді технологияларын қолдануға, клиентті, оның құжаттарын фотосуретке түсіруге;
· Банктің жинақтаушы зейнетақы қорларынан және "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясынан клиент туралы ақпаратты, сондай-ақ мемлекеттік органдардың, басқа да ұйымдар мен тұлғалардың дерекқорынан кез келген өзге ақпаратты тікелей және үшінші тұлғалар арқылы алуына;
· Банкпен ақпарат беру туралы шарт жасаған кредиттік бюроларға банктің клиент туралы ақпарат беруі;
· Банкке болашақта түсетін деректерді қоса алғанда, кредиттік бюродан клиент туралы кредиттік есеп беру./
· сбор, обработку Банком, аффилированными лицами Банка, третьими лицами, которые оказывают услуги Банку, его персональных данных, в том числе их трансграничную передачу, применение любых доступных технологий обработки данных, фотографирование Клиента, его документов;

(қолы/ОТП-пароль /подпись/ОТП-пароль)	(жеке тұлғаның таы-жөні)/(жеке тұлғаның-сенімді өкілдің аты-жөні) (Ф.И.О физического лица)/(Ф.И.О физического лица-поверенного)	(толтырылған күні /дата заполнения)
---------------------------------------	--	-------------------------------------

БАНК ТАРАПЫНАН БЕЛГІЛЕР//ОТМЕТКИ СО СТОРОНЫ БАНКА:

"Jusan Bank" АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй, индекс – А26F8Т9, БСН 920140000084,
"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" РММ – дегі ЖСК KZ48125KZT1001300336, БСК TSESKZKA, Кбе-14. Операциялық басқару /
"Jusan Bank" АҚ филиалының № _____ қосымша қызмет жайы , мекенжайы: /
АО «Jusan Bank», Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нұрсұлтана Назарбаева, дом 242, индекс – А26F8Т9, БИН 920140000084, ИИК
KZ48125KZT1001300336 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК TSESKZKA, Кбе – 14. Операционное управление /
Дополнительное помещение № _____ филиала АО Jusan Bank», с адресом: _____ .
Орындаған: /Исполнитель: _____

(Банк қызметкерінің аты-жөні/Ф.И.О. работника Банка)

(қызметі/должность)

(қолы/подпись)

Тексеру жүргізілген күн:/Дата осуществления проверки: _____