

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ САУАЛНАМАСЫ/АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Іскерлік қатынастар орнату мақсаты/Цель установления деловых отношений:	
---	--

1. ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР/ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

ҚР резиденті/Резидент РК:	ҚР бейрезиденті/Нерезидент РК:	Резиденттік елі/Страна резидентства:	
Т.А.Ө. (толық)Ф.И.О. (полностью):		ЖСН/ИИН:	
Азаматтық елі/Страна гражданства:	Туған жері (Мемлекет, елді мекен)/Место рождения (Страна, населенный пункт):	Салық резиденттігі елі/Страна налогового резидентства:	Салық төлеуші нөмірі немесе шетелдік тіркеу нөмірі (код) (бейрезиденттер үшін)/Номер налогоплательщика или Иностранный регистрационный номер (код) (для нерезидентов):
Байланыс телефоны/Контактный телефон:		E-mail:	

Жеке басты куәландыратын құжаттың деректемелері/Данные документа, удостоверяющего личность:

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

Тіркелген мекенжайы/Адрес регистрации:

Ел/Страна:	Облыс/Область:	Аудан/Район:	Үй нөмірі/Номер дома:
Елді мекен/Населенный пункт:	Көше/ықшамаудан/Улица/микрорайон:		Кеңсе/пәтер нөмірі/Номер офиса/кв.:

Тұрғылықты мекенжайы/Адрес фактического проживания:

Ел/Страна:	Облыс/Область:	Аудан/Район:	Үй нөмірі/Номер дома:
Елді мекен/Населенный пункт:	Көше/ықшамаудан/Улица/микрорайон:		Кеңсе/пәтер нөмірі/Номер офиса/кв.:

Жеке тұлға-ҚР бейрезидентінің ҚР аумағына кіру, одан шығу және елде тұрақтау құқығын растайтын құжат туралы деректер (Виза/көші-қон карточкасы)/Сведения о документе, подтверждающем право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента РК на территории РК (Виза/миграционная карточка):

Құжат түрі/Вид документа:	Құжат нөмірі/Номер документа:	Құжат берілген күн/Дата выдачи документа:	Құжаттың қолданылу мерзімі/Срок действия документа:
---------------------------	-------------------------------	---	---

Бенефициарлы меншік иесі туралы деректер/Сведения о бенефициарном собственнике:

Іскерлік қатынастар орнатқан (операциялар жүргізіп жатқан) жеке тұлға өз атынан және өз мүддесі үшін әрекет ететіндігі туралы белгі ("егер жауап "жоқ" болса, бенефициарлық меншік иесі бойынша деректер толтыру керек)/ 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	Нет/Жоқ
Клиентке бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның бар екендігі туралы белгі ("егер жауап "иә" болса, бенефициарлы меншік иесі бойынша деректерді толтыру керек)/ Отметка о наличии физического лица, осуществляющего контроль над клиентом ("если ответ "да", необходимо заполнить данные по бенефициарному собственнику):	Иә/Да	Нет/Жоқ
Соның мүддесі үшін клиент ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операциялар жасап жатқан жеке тұлғаның бар екендігі туралы белгі ("егер жауап "иә" болса, бенефициарлы меншік иесі бойынша деректерді толтыру керек)/ 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	Нет/Жоқ

ҚР резиденті/Резидент РК:	ҚР бейрезиденті/Нерезидент РК:	Резиденттік елі/Страна резидентства:
Бенефициарлы меншік иесінің Т.А.Ө. (толық)Ф.И.О. бенефициарного собственника клиента (полностью):		
Азаматтық елі/Страна гражданства:	ЖСН/ИИН:	Қатысу үлесі/Доля участия:
Салықтық резиденттік елі/Страна налогового резидентства:	Салық төлеуші нөмірі немесе шетелдік тіркеу нөмірі (код) (бейрезиденттер үшін)/Номер налогоплательщика или Иностранный регистрационный номер (код) (для нерезидентов):	

Бенефициарлы меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (мемлекеттік деректер базаларында деректер болмаған жағдайда толтырылуы тиіс)/ Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника Клиента (подлежит заполнению при отсутствии сведений в государственных базах данных):

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

Жария лауазымды тұлғаларға (ЖЛТ) қатыстылық туралы деректер/Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (ПДЛ):

ШЖТ категориясына, оның жұбайына (зайыбына) және жақын туыстарына қатыстыңыз бар ма?/Имеется ли принадлежность к категории ПДЛ, его супруге (супругу) и близким родственникам?	Иә/Да	Жоқ/Нет	Егер «Иә» болса, ШЖТ ТАӨ, лауазымын және егер қолданылатын болса, туыстық/қатыстылық дәрежесін көрсетіңіз/Если "Да", укажите ФИО, должность ПДЛ, и степень родства/принадлежности, если это применимо:
--	-------	---------	--

Сіз Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкері болып табыласыз ба?/Являетесь ли Вы государственным служащим Республики Казахстан?	Иә/Да	Жоқ/Нет
---	-------	---------

2. ҒАТСА ЖӘНЕ ЭЫДҰ МАҚСАТТАРЫНДА САЛЫҚТЫҚ РЕЗИДЕНТТІК ТУРАЛЫ КЛИЕНТ БОЙЫНША АҚПАРАТ/ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛИЕНТУ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ В ЦЕЛЯХ ҒАТСА И ОЭСР:

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 салықтық резидентісіз бе/Являетесь ли Вы резидентом, в том числе налоговым резидентом США:	Иә/Да		Жоқ/Нет	Егер "Иә" болса, категорияны көрсетіңіз/Если "Да", укажите категорию:	
Сіз АҚШ-та дүниеге келдіңіз бе/Вы родились в США:	Иә/Да		Жоқ/Нет	Егер "Иә" болса, туған жерді көрсетіңіз/Если "Да", укажите место рождения:	
Сіздің АҚШ-та қолданыстағы пошталық мекенжайыңыз немесе нақты тұрғылықты мекенжайыңыз бар ма (АҚШ-тағы пошталық жәшікті қоса алғанда)?/Имеете ли Вы текущий почтовый адрес или адрес фактического проживания в США (включая почтовый ящик в США)?	Иә/Да		Жоқ/Нет	Егер "Иә" болса, мекенжайды көрсетіңіз/Если "Да", укажите адрес:	
Сіздің АҚШ-та қолданыстағы пошталық мекенжайыңыз немесе тіркелген мекенжайыңыз бар ма (АҚШ-тағы пошталық жәшікті қоса алғанда)?/Имеете ли Вы текущий почтовый адрес или адрес регистрации в США (включая почтовый ящик в США)?	Иә/Да		Жоқ/Нет	Егер "Иә" болса, мекенжайды көрсетіңіз/Если "Да", укажите адрес:	
Сіздің АҚШ-та қолданыстағы телефон нөміріңіз бар ма?/Имеете ли Вы текущий телефонный номер в США?	Иә/Да		Жоқ/Нет	Егер "Иә" болса, нөмірді көрсетіңіз/Если "Да", укажите номер:	
Сіздің «Jusan Bank» АҚ жүзеге асыратын АҚШ-тағы шотқа ақша қаражатын аудару бойынша ағымдағы нұсқаулықтарыңыз (тапсырмаларыңыз 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 тұлғаға қолданыстағы сенімхат немесе қол қою құқығын ұсынғансыз ба?/Предоставлена ли Вами действующая доверенность или право подписи лицу, имеющему адрес в США?	Иә/Да		Жоқ/Нет		
Сіздің АҚШ-та «қатынас қағаздарын түпкілікті алушыға беруге арналған» мекенжайыңыз немесе Банкте бар Сіздің жалғыз мекенжайыңыз болып табылатын АҚШ-тағы «талап еткенге дейін» 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, мекенжайды көрсетіңіз/Если "Да", укажите адрес:					
Сізді АҚШ салық төлеушісі деп тануға негіз болатын басқа негіздемелер 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 шетелдік 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:		

Мен мыналарды растаймын/Я подтверждаю, что:

- Сауалнамада көрсетілген ақпарат толық және шындыққа сәйкес келеді және Банк оны Қазақстан Республикасы заңнамасының, шетелдік мемлекеттердің қолданыстағы заңнамасының және стандарттарының талаптарын орындау үшін, сондай-ақ алаяқтық іс-әрекеттердің алдын алу мақсатында пайдалана алады/информация, указанная в анкете, 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;
- ұсынылған ақпараттағы өзгерістер туралы бірден хабар беремін/незамедлительно сообщу об изменениях предоставленной информации;
- «Jusan Bank» АҚ (бұдан әрі - Банк) тарифтерімен, Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шартының талаптарымен және Жеке тұлғаға қызмет көрсету бойынша жария келісімнің шарттарымен таныстым және келісімім/ознакомился и согласен с тарифами АО «Jusan Bank» (далее - Банк), условиями Комплексного договора банковского обслуживания физического лица и Публичного соглашения по обслуживанию физического лица.

(қолы)/(подпись)	(Жеке тұлғаның Т.А.Ө.)/(Ф.И.О физического лица)	(толтыру күні)/(дата заполнения)
------------------	---	----------------------------------

3. БАНК ТАРАПЫНАН БЕЛГІОТМЕТКИ СО СТОРОНЫ БАНКА:

(Банк қызметкерінің Т.А.Ө.)/(Ф.И.О. работника Банка)	(лауазымы)/(должность)	(қолы)/(подпись)
Тексерісті жүзеге асыру күні/Дата осуществления проверки:		