

**«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ» АҚ**

**АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»**

**ЖЕКЕ ТҰЛҒА-КЛИЕНТ АНКЕТАСЫ**

**(Барлық пункттар толтырылуға міндетті)**

**АНКЕТА КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(все пункты обязательны для заполнения)**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

**латын жазуында /на латинице**

Name

Last Name

|  |
| --- |
| **Клиенттің жеке (дербес) деректері /Личные (персональные) данные клиента** |

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Туған күні / Дата рождения ..

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Резиденттігі/Резидентство:ҚР Резиденті/Резидент РК ҚР Резиденті емес/Нерезидент РК

|  |
| --- |
| **Жеке басын куәландыратын құжат деректері /**  **Данные документа, удостоверяющего личность** |

Құжаттың түрі / Вид документа:  Жеке куәлігі /Удостоверение личности

Паспорт  Ықтиярхат /Вид на жительство  Басқа (көрсету) Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сериясы /Серия Нөмірі/Номер:

Берілген күні /Дата выдачи ..

Жарамдылық мерзімі / Срок действия ..

Берген мекеме /Кем выдан:  ҚР ІІМ /МВД РК  ҚР ӘМ/МЮ РК

Басқа (көрсету) Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Мекенжай деректері /Адресные данные** |

**Туған жері /Место рождения:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

**Тіркелген мекенжайы /Адрес регистрации места жительства:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс:  Облыс/Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Нақты тұрғылықты мекен-жайы /Адрес фактического места жительства:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

|  |
| --- |
| **Байланыс деректері /Контактные данные** |

Негізгі байланыс нөмірі /Основной контактный телефон: +7 ()

Қосымша /Дополнительный: +7 ()

E-mail (Болса /при наличии):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Қызмет орны /Место работы** |

Ұым атауы /Наименование организации:

Лауазымы /Должность:

|  |
| --- |
| **Кіріс көзі /Источники доходов** |

Негізгі кіріс көздері және операцияларды қаржыландыру:

Основные источники доходов и финансирования совершаемых операций:

еңбекақы /заработная плата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

меншікті бизнес (атауы, қызмет түрі) /собственный бизнес (наименование, вид деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Дивидендтер /дивиденды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Үшінші тұлғалардан түсетін табыс (кімнен түсетінін көрсету) /

Поступления от третьих лиц (указать от кого поступления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

материалдық көмек (кімнен) /материальная помощь (от кого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Басқа /другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |
| --- |
| **Өкілдің болуы[[1]](#footnote-1) /Наличие представителя[[2]](#footnote-2): Да  Нет** |

|  |
| --- |
| **Банкке жүгінудің болжамды мақсаты және Банкпен іскерлік қатынастардың одан әрі сипаты**  **Предполагаемая цель обращения в Банк и дальнейший характер деловых отношений с Банком** |

Депозиттер /Депозиты

Депозиттер /Депозиты

Ақша аударымдары /Денежные переводы

Төлемдер және (немесе) банка шоты қолданылмайтын ақша аударымдары /

Платежи и (или) переводы денег без использования банковского счета

айырбастау операциялары /Обменные операции

Несиелеу /Кредитование

Жалақы жобасы /Зарплатный проект

Төлем картасы /Платежная карта

Сейфтік қызметтер /Сейфовые услуги

Басқа(көрсету) /Иное(указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Салық резиденттігі /Налоговое резидентство** |

Мемлекетте тұруға рұқсат беретін мекендеу қағазы(GREEN CARD, OTURMA IZNI және т.б) Наличие вида на жительство, разрешение на проживание в стране (GREEN CARD, OTURMA IZNI и т.п.): **Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Азаматтығы /Гражданство:

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Туған жері /Место рождения:

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Егер АҚШ белгіленсе штат, қаласын көрсетіңіз /если отмечено место рождения США, укажите штат, город:

Телефон нөмірі /Номер телефона: **Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Болса мемлекет кодымен көрсетіңіз /при наличии укажите номер с кодом страны:

+

Тұрақты мекенжайы бар кісінің сенімхаты бар болса /Наличие доверенности выданной лицу, имеющему постоянный адрес в: **Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Жарамды нұсқаулардың немесе ұзақ мерзімді ақша аудару тапсырысы бар болса /Наличие

действующих инструкций или долгосрочного поручения по переводу денег на счет в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Пошта / абоненттік жәшікті қоса алғанда, ағымдағы пошта мекенжайының болуы /Наличие

текущего почтового адреса, включая почтовый/абонентский ящик в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Тұрғылықты жерінің мекенжайы **/**

Наличие адреса фактического проживания в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

«Соңғы алушыға хат-хабар жіберу үшін» немесе «Талап етілгенге дейінгі» адресі бар болса /Наличие адреса «для передачи корреспонденции конечному получателю» или адрес «до востребования» в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Берілген жеке салық нөмірі /Индивидуальный налоговый номер, присвоенный в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Нөмірді көретіңіз /указать номер (TIN, TC numara, ЖСН т.б /ИНН и т.п.):

«Салық резиденттігі» бөлімін толтырудан және құжаттарды өткізуден бас тартамын / Отказываюсь в предоставлении документов и сведений по разделу «Налоговое резидентство»

|  |
| --- |
| **Жария лауазымды тұлға (ЖЛТ)/ Публичное должностное лиц (ПДЛ)** |

**Жария лауазымды тұлға емеспін /Не являюсь ПДЛ**

**Жария лауазымды тұлғамын /Являюсь ПДЛ**

**Қазіргі және (немесе) бұрынғы атқарған жария лауазымы:**

**Текущая и (или) ранее занимаемая публичная должность:**

Мемлекет басшысы (билеуші патша әулеттерін қоса алғанда) немесе Үкімет басшысы / Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства;

Министр, оның орынбасары және көмекшісі /Министр, его заместитель и помощник;

Жоғары мемлекеттік қызметкер /Высший правительственный чиновник;

Сот органының қызметкері (Жоғарғы, Конституциялық Сот) /Должностное лицо судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд);

Мемлекеттік прокурор және оның орынбасары /Государственный прокурор и его заместитель;

Жоғары әскери шенеунік /Высший военный чиновник;

Елші /Посол;

Мемлекеттік корпорацияның басшысы /Руководитель государственной корпорации;

Парламент немесе басқа заңды органның мүшесі / Член Парламента или иного законодательного органа;

Басшы, Халықаралық ұйымдардың басшы орынбасары (БҰҰ, ЭЫДҰ, ОПЕК, Олимпиада комитеті, Дүниежүзілік банк және т.б.) /

Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.);

Еуропарламент Мүшесі /Член Европарламента;

Халықаралық сот ұйымдарының мүшесі немесе басшысы (Адам құқықтары жөніндегі сот, Гаага трибуналы және т.б.) /

Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

Ұлттық Банктің басшысы немесе Директорлар кеңесі мүшесі /Руководитель или член Советов директоров Национальных Банков;

Басқа /Другое

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

**Жария лауазымды тұлға туысы емеспін / Не являюсь близким родственником ПДЛ**

**Жария лауазымды тұлға туысымын / Являюсь близким родственником ПДЛ**

ЖЛТ туыстық жақындығы /Степень родства с ПДЛ:

Туыстық туралы /Сведения о ПДЛ:

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты (жазылса)/Отчество (при наличии)

**Қазіргі және (немесе) бұрынғы атқарған жария лауазымы:**

**Текущая и (или) ранее занимаемая публичная должность:**

Мемлекет басшысы (билеуші патша әулеттерін қоса алғанда) немесе Үкімет басшысы / Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства;

Министр, оның орынбасары және көмекшісі /Министр, его заместитель и помощник;

Жоғары мемлекеттік қызметкер /Высший правительственный чиновник;

Сот органының қызметкері (Жоғарғы, Конституциялық Сот) /Должностное лицо судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд);

Мемлекеттік прокурор және оның орынбасары /Государственный прокурор и его заместитель;

Жоғары әскери шенеунік /Высший военный чиновник;

Елші /Посол;

Мемлекеттік корпорацияның басшысы /Руководитель государственной корпорации;

Парламент немесе басқа заңды органның мүшесі / Член Парламента или иного законодательного органа;

Басшы, Халықаралық ұйымдардың басшы орынбасары (БҰҰ, ЭЫДҰ, ОПЕК, Олимпиада комитеті, Дүниежүзілік банк және т.б.) /

Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.);

Еуропарламент Мүшесі /Член Европарламента;

Халықаралық сот ұйымдарының мүшесі немесе басшысы (Адам құқықтары жөніндегі сот, Гаага трибуналы және т.б.) /

Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

Ұлттық Банктің басшысы немесе Директорлар кеңесі мүшесі /Руководитель или член Советов директоров Национальных Банков;

Басқа /Другое

|  |
| --- |
| **Шетелдік жеке тұлға туралы қосымша мәліметтер /**  **Дополнительные сведения о физическом лице-иностранце** |

**Виза деректері** (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда, шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда толтырылады):

**Данные визы (**заполняется в случае представления заграничного паспорта, за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке):

|  |  |
| --- | --- |
| Нөмір /Номер | Берілген күні /Дата выдачи .. |
| Болу мерзімінің басталу күні/Дата начала  срока пребывания .. | Болу мерзімінің аяқталуы /Дата окончания  срока пребывания .. |

**Көші-қон картасының деректері** (көші-қон карточкалары туралы мәліметтерді Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін мемлекеттердің азаматтарына қатысты алу талап етілмейді):

**Данные миграционной карты (**сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз):

|  |  |
| --- | --- |
| Нөмір /Номер | Берілген күні /Дата выдачи .. |
| Болу мерзімінің басталу күні/Дата начала  срока пребывания .. | Болу мерзімінің аяқталуы /Дата окончания  срока пребывания .. |

**Жоғарыда көрсетілген ақпараттың толықтығы мен дұрыстығын өз қолыммен растаймын және осы сауалнамада көрсетілген деректердің өзгеруі туралы ақпаратты Банкке дереу ұсынуға міндеттенемін.**

**Маған дұрыс емес мәліметтер беру Банктің ынтымақтастықтан бас тартуына әкеп соғуы мүмкін екендігі түсіндірілді.**

**Мен өз келісімімді растаймын және Банктің осы сауалнамада мен көрсеткен мәліметтерді Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және өзге де органдарына олардың талабы бойынша және шетелдік корреспондент-банктердің сұрау салулары бойынша ұсынуына рұқсат етемін.**

**Банктен сұрау түскен кезде қосымша мәліметтер беруге міндеттенемін. Банк операцияларын жүргізу шарттарымен және тарифтермен таныстым.**

**Банктік шот бойынша операциялар кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және террористік немесе экстремистік қызметті қаржыландырумен, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен және терроризмге не экстремизмге өзге де жәрдемдесумен байланысты болмайды.**

**Своей подписью подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию в Банк об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.**

**Мне разъяснено, что предоставление неверных сведений может повлечь отказ Банка в сотрудничестве.**

**Я подтверждаю свое согласие и разрешаю предоставление Банком указанных мной сведений в настоящей Анкете в правоохранительные и иные органы Республики Казахстан по их требованию и по запросам иностранных банков-корреспондентов.**

**При поступлении запроса от Банка, обязуюсь предоставить дополнительные сведения. С условиями проведения операций Банка и тарифами ознакомлен (-а).**

**Операции по банковскому счету не будут связаны с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения и иным пособничеством терроризму либо экстремизму.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_\_жыл /года

(Клиент аты-жөні / (ФИО Клиента) (Қолы / подпись) (Толтырылған кезі / дата заполнения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_жыл /года

(Өкілдің аты-жөні /ФИО уполномоченного лица клиента) (Қолы / подпись)(Толтырылған кезі /дата заполнения)

**БАНК БЕЛГІСІ /Отметки Банка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_жыл /года

(Банк қызметкерінің аты-жөні / ФИО работника Банка) (Қолы / подпись) (Толтырылған кезі / дата заполнения)

1. Өкіл болған жағдайда өкілдің жеке сауалнамасын (клиенттің барлық өкілдері бойынша) толтыру қажет. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии представителя, необходимо заполнить отдельно Анкету представителя (по всем) [↑](#footnote-ref-2)