

**«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)