



ЖЕКЕ ТҮЛҒАНЫҢ ТӨЛЕМ КАРТАСЫН ШЫҒАРУҒА ЖӘНЕ КАРТОЧКАЛЫҚ ШОТЫН АШУҒА ӨТІНІШ

«КЗИ Банк» ЕБ» АҚ-нан (бұдан әрі - Банк) төменде көрсетілген ақпаратқа сәйкес маған төлем карточкасын (бұдан әрі – Карт) шығаруды және Картаның қолданылу мерзімі ішінде оған қызмет көрсетуді жүзеге асыруды сұраймын:

1 Картаның Деректері

1.1 Шот валютасы: KZT USD

1.2 Карта Түрі: BANKKART MC WORLD DEBIT
 BANKKART PRESTIGE MC BLACK DEBIT
 BANKKART MC WORLD SALARY

АТАУСЫЗ КАРТА АТАУЛЫ КАРТА

НЕГІЗГІ КАРТА ҚОСЫМША КАРТА

1.3 Карта бойынша шығыс операцияларын шектеу:

Банктің стандартты шектеулеріне (лимиттеріне) сәйкес

Банк нысаны бойынша шектеулерді (лимиттерді) белгілеуге арналған өтінішке сәйкес

1.4 Код сөзі (әріптер және / немесе сандар): _____

Банктен қаржылық сипаттағы ақпаратты алу үшін телефон байланысы арқылы банкке жүзінген кезде Клиентті сәйкестендірудің қосымша құралы ретінде қызмет етеді. Баспа шрифтімен көрсетіңіз.

2 Клиенттің деректері

2.1 _____

(Жеке тұлғаның Т. А. Ә.)

2.2 _____

Латын транскрипциясындағы аты мен тегі (24 таңбадан аспайды).

2.3 ЖСН _____

2.4 Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың түрі: _____ құжат сериясы: _____

Документ нөмірі: _____ кіммен берілді: _____ берілген күні _____

2.6 _____

(тіркелген жері)

2.7 _____

(нақты мекен-жайы)

2.5 Телефон: _____

E-mail: _____

2.8 Ақпараттық SMS қосуды және жүргізілген операциялар туралы ақпаратты ұялы телефонға жіберуді сұраймын: + _____

SMS-хабарламалар арқылы карта/шот бойынша қозғалыс туралы ақпарат алуға және БҚҚБ-да тіркелуге арналған ұялы телефон нөмірі.

2.9 Сіз АҚШ азаматысыз ба және АҚШ-қа қатысы бар ма: ДА НЕТ

Егер төлем карточкасын пайдаланушы АҚШ азаматы және/немесе АҚШ-та/АҚШ аумағында уақытша / тұрақты тұратын адам болса, сайтта көрсетілген жеке тұлғалар үшін FATCA * сауалнамасын толтыру қажет www.kzibank.kz құжаттар мен нысандар бөлімінде немесе банк менеджері ұсынатын сауалнаманы.

* Америка Құрама Штаттарымен байланысты тұлға мынадай шарттардың біріне сәйкес келетін жеке тұлға болып табылады: 1) тұлғаның АҚШ азаматтығы немесе тұруға ықтиярхаты (жасыл карта) бар; 2) АҚШ салық төлеуші ретінде тұлғаның резиденттік елі болып табылады; 3) тұлғаның туған жері АҚШ болып табылады; 4) тұлғаның АҚШ коды бар телефон нөмірі бар; 5) тұрғылықты мекенжайы немесе пошталық мекенжайы АҚШ-та орналасқан (P.O box USA-ны қоса алғанда); 6) сенімхат АҚШ-пен байланысты тұлғаға берілді.

2.10 Мен сондай-ақ сайтта көрсетілген дербес деректерді жинауға және өңдеуге және банк құпиясын ашуға келісім беремін www.kzibank.kz құжаттар мен нысандар бөлімінде / немесе Клиенттің дербес деректерді жинауға және өңдеуге және Банк менеджері ұсынатын банктік құпияны ашуға келісуіне үлгі нысанды толтыру.

2.11 Жеке тұлға ретінде мен ашқан карточкалық шот бойынша кәсіпкерлік, адвокаттық, жеке нотариаттық қызметке, сондай-ақ жеке сот орындаушысының қызметіне байланысты операциялар жүзеге асырылмайтынын растаймын. Карточкалық операцияларды жүзеге асыру кезінде ҚР заңнамасының талаптарын сақтауға міндеттенемін.

2.12 "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес банктік шот шартымен куәландырылған банктік шоттардағы ақшаны кепілдікті өтеудің ең жоғары (шекті) сомасы туралы талаптармен таныстым:

- ұлттық валютадағы жинақ салымдары (депозиттері) бойынша 20 миллион теңге;
- ұлттық валютадағы өзге де депозиттер (жинақ ақшадан басқа) бойынша 10 миллион теңге;
- шетел валютасындағы депозиттер бойынша 5 миллион теңге.

Егер банкте түрлері мен валютасы бойынша әртүрлі бірнеше депозиттер (салымдар) орналастырылған болса, онда барлық депозиттер (салымдар) бойынша соманың жиынтық қалдығына кепілдік беріледі, бірақ депозиттің (салымның) әрбір түрі бойынша шектерді ескере отырып, кепілдікті өтеудің ең жоғары сомасынан – 20 миллион теңгеден аспайды.

2.13 Картаны пайдалану ережелерімен таныстым.

2.14 Мен жалпы шарттарға қосылуға сөзсіз, қайтарылмайтын және сөзсіз келісім беремін, Банктің клиенті ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді толығымен қабылдаймын.

2.15 Банктік шот шартын және (немесе) банктік салым шарттарын жасасқан жеке тұлға-клиенттің хабарламасымен Банктің ресми сайтында мына мекенжай бойынша орналастырылған шарттармен танысқанымды куәландырамын: www.kzibank.kz, олармен келісемін және оларды орындауға міндеттенемін.

_____ (колы/ подпись)

_____ Күні /Дата

БАНКТИҢ БЕЛГІЛЕРІ

жағдай бойынша карточкалық шот ашу" ____" _____ 20 ____ г. келесі валюталарда рұқсат етілген:

KZT USD

Төлем карточкасын шығару:

BANKKART MC WORLD DEBIT **PRESTIGE MC BLACK DEBIT** **BANKKART MC WORLD SALARY**

АТАУСЫЗ КАРТА **АТАУЛЫ КАРТА**

Карточкалық шот ашуды ресімдеуге және карточкалық шот бойынша операциялар жасауға арналған құжаттар тексерілді:

_____ Филиал Директоры

_____ Операциялық қызмет жөніндегі блоктың бастығы

Орындаушы _____

Банктік шот ашылды:

Баланстік шот	2204												
Банктік шот нөмірінің бірыңғай құрылымы (IBAN)											Валюта түрі		
K	Z		8	8	5	1	0				0	0	KZT
K	Z		8	8	5	1	0				0	1	USD

* Америка Құрама Штаттарымен байланысты тұлға мынадай шарттардың біріне сәйкес келетін жеке тұлға болып табылады: 1) тұлғаның АҚШ азаматтығы немесе тұруға ықтиярхаты (жасыл карта) бар; 2) АҚШ салық төлеуші ретінде тұлғаның резиденттік елі болып табылады; 3) тұлғаның туған жері АҚШ болып табылады; 4) тұлғаның АҚШ коды бар телефон нөмірі бар; 5) тұрғылықты мекенжайы немесе пошталық мекенжайы АҚШ-та орналасқан (P.O box USA-ны қоса алғанда); 6) сенімхат АҚШ-пен байланысты тұлғаға берілді.