



РНН 600 400 654 701
К/сч. KZ20125KZT1001300258
БИК KZIBKZKA
БИН 130 241 026 190

ЖЕКЕ КӘСІПКЕРДІҢ /ЖЕКЕ НОТАРИУСТЫҢ/ ЖЕКЕ СӨТ ОРЫНДАУШЫСЫНЫҢ/ АДВОКАТТЫҢ
БАНКТІК ШОТ АШУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШІ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ЧАСТНОГО НОТАРИУСА/ ЧАСТНОГО СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ/ АДВОКАТА

Маған келесідегідей банктік шот ашуыңызды өтінемін/ Прошу Вас открыть мне банковский счет в качестве:
(Қажеттісінің астын сызыңыз/ подчеркните нужное)

- **Жеке кәсіпкер/Индивидуальный предприниматель** _____
(атауы/ наименование)
- **Жеке нотариус/Частный нотариус** _____
(атауы/ наименование)
- **Жеке сот орындаушысы/Частный судебный исполнитель** _____
(атауы/ наименование)
- **Адвокат/Адвокат** _____
(атауы/ наименование)

ЖСН/ИИН: _____

БСН/БИН: _____

E-mail: _____

Телефон (факс): _____

(тіркелген жері/ место прописки)

(ұялы телефон/ мобильный телефон)

Келесі валютада шотты (тарды) ашуыңызды сұраймын / Прошу Вас открыть счет (а) в следующей валюте:

KZT **USD** **EUR** **RUB** **GBP** **TRY** **JPY**

Банктік операциялардың жүзеге асырылуында ҚР заңнамасының талаптарын сақтауға міндеттенемін/При осуществлении банковских операций обязуюсь соблюдать требования законодательства РК

Сіз АҚШ азаматы болып табыласыз ба және АҚШ-қа қандай да бір қатысыңыз бар ма:

ИӘ **ЖОҚ**

Егер Сіз АҚШ азаматы және/немесе АҚШ-та/АҚШ аумағында уақытша/тұрақты тұратын тұлға болып табылсаңыз, немесе АҚШ-пен басқа белгілермен байланыста болсаңыз www.kzibank.kz сайтының бөлімінде көрсетілген жеке тұлғалар үшін FATCA*сауалнамасын немесе Банк менеджері ұсынатын сауалнаманы толтыруыңыз қажет.

Являетесь ли Вы гражданином США и имеете ли какое либо отношение к США: **ДА** **НЕТ**

Если Вы являетесь гражданином США и/или лицом, временно/постоянно проживающим в США/на территории США, либо иные признаки связи с США, то необходимо заполнить Анкету FATCA* для физических лиц указанный на сайте www.kzibank.kz в разделе документы и формы, либо заполнить анкетупредоставляемую менеджером Банка.

www.kzibank.kz веб-сайтындағы құжаттар мен нысандар бөлімінде көрсетілген жеке деректерді жинауға және өңдеуге және банктік құпиямен бөлісуге немесе Банк менеджері ұсынатын Клиенттің Келісім нысан үлгісін толтыруға, дербес деректерді жинауға және өңдеуге және банктік құпиямен бөлісуге келісім беремін.

Даю согласие на сбор и обработку персональных данных и раскрытие банковской тайны, указанные на сайте www.kzibank.kz в разделе документы и формы/ либо заполнить типовую форму на Согласие Клиента на сбор и обработку персональных данных и раскрытие банковской тайны, предоставляемую менеджером Банка.

Мен Банктің Клиенті ретінде барлық құқықтар мен міндеттемелерді толығымен қабылдауға, Жалпы шарттарға тұтастай қосылуға даусыз, қайтарымсыз және сөзсіз келісімді беремін / Даю беспорное, безотзывное и безусловное согласие на присоединение к Общим условиям в целом, полностью принимаю на себя все права и обязанности в качестве Клиента Банка без исключений;

Является ли компания, руководитель или один из учредителей компании аффилированным лицом Банка/лицом, связанным с Банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан?

Да Нет

Является ли руководитель или один из учредителей вашей компании крупным акционером Банка?

Да Нет

Является ли руководитель или один из учредителей компании должностным лицом Банка или юридического лица:

— контролируемым лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Банка

Да Нет;

— по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером, либо должностным лицом Банка, является крупным акционером, либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

Да Нет;

— по отношению, к которому Банк является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе Да Нет;

— юридического лица, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Да Нет;

— лица, связанного с Банком договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Банком

Да Нет;

М.О./М.П.

_____ (копы/ подпись)

Күні /Дата _____

БАНКТИҢ БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКА

«__»_____20__ жылғы жағдайға сәйкес, келесі валюталарда банктік шот ашуға рұқсат берілді/открыть банковский счет по состоянию на «__»_____20__ г. разрешено в следующих валютах:

KZT **USD** **EUR** **RUB** **GBP** **TRY** **JPY**

Банктік шот ашу және осы шотпен операцияларды жүргізу үшін қажетті құжаттарды тексергендер/ Документы на оформление открытия счета и совершения операций по счету проверили:

_____ Филиал Директоры/Директор Филиала

_____ Орындаушы/Исполнитель

Банктік шот ашылды/Банковский счет открыт:

Баланстік шот/балансовый счет		2204														
Банктік шот нөмірінің бірыңғай құрылымы Единая Структура Номера Банковского Счета (IBAN)												Валюта түрі/ Тип валюты				
K	Z			8	8	5	1	0						0	0	KZT
K	Z			8	8	5	1	0						0	1	USD
K	Z			8	8	5	1	0						0	2	EUR
K	Z			8	8	5	1	0						0	3	RUB
K	Z			8	8	5	1	0						0	4	GBP
K	Z			8	8	5	1	0						0	5	TRY
K	Z			8	8	5	1	0						0	6	JPY