

Занды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, халықаралық VISA International төлем жүйесінің дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы қосылу шартының 1 қосымшасы/ Приложение 1 к Договору присоединения об открытии текущего счета юридического лица, о выдаче и использовании корпоративной дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International



Кірі./Вх. № _____

« _____ » _____ ж./г.
(Өтініш беру күні/дата подачи Заявления)

Занды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы және халықаралық VISA International төлем жүйесінің дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы қосылу шартына Қосылу туралы өтініш¹/Заявление¹ о присоединении к Договору присоединения об открытии текущего счета юридического лица, о выдаче и использовании корпоративной дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International	
_____ қ./г.	
Осымен, _____ <small>(ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын қоса алып, ұйымның атауы көрсетіледі)</small> бұдан әрі «Клиент деп аталады, оның атынан _____ негізінде _____ әрекет _____ ететін _____, Занды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, халықаралық VISA International төлем жүйесінің дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы қосылу шартына Қосылу туралы өтінішке (бұдан әрі - Өтініш ²) қол қою арқылы Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымымен (бұдан әрі – Банк) жасалған, барлық қосымшалармен (өзгерістермен/толықтырулармен) Занды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, халықаралық VISA International төлем жүйесінің дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы қосылу шартының (бұдан әрі – Шарт) қолданыстағы	Настоящим, _____ <small>(указывается наименование организации, включая организационно-правовую форму)</small> именуемое (-ая) в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего _____ (-ей) на основании _____, путем подписания Заявления о присоединении к Договору присоединения об открытии текущего счета юридического лица, о выдаче и использовании корпоративной дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International (далее – Заявление ²) присоединяется к действующей редакции Договора присоединения об открытии текущего счета юридического лица, о выдаче и использовании корпоративной дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International со всеми приложениями

¹ Банк барлық белгілерді ұсынғаннан кейін, осы Өтініш Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады/Настоящее Заявление после предоставления всех отметок Банком будет являться неотъемлемой частью Договора.

² Әр баған толтырылуы тиіс, бағанда деректер болмаған жағдайда, сызықша қойылады. Осы Өтініштің әр беті Клиенттің тарапынан – Клиенттің уәкілетті тұлғасының қолымен және Клиенттің мөрімен куәландырылуы, Банктің тарапынан – Банктің операциялық бөлімшесі маманының мөртаңбасымен куәландырылуы тиіс./Каждая графа должна быть заполнена, в случае отсутствия данных в графе ставится прочерк. Каждая страница настоящего Заявления должна быть со стороны Клиента - заверена подписью уполномоченного лица и печатью Клиента, со стороны Банка - заверена штампом специалиста операционного подразделения Банка.

Клиенттің атынан/От Клиента:

Банктің атынан/От Банка:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

(мөртаңба аты/ место штампа)

<p>редакциясына қосыламын¹, Клиент ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді өзіне толық алып, Банкке келесі талаптардың есебімен Карточканы пайдаланумен операцияларды дасау үшін ағымдағы шотты ашуға және халықаралық VISA International төлем жүйесінің корпоративтік дебеттік төлем карточкасын (бұдан әрі – Карточка) Клиенттің –Карточканың Ұстаушысының төменде көрсетілген уәкілетті тұлғасына беруге өкілдік береді:</p>	<p>(изменениями/дополнениями) (далее – Договор)¹, заключаемого с Дочерней организацией Акционерным обществом Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк), полностью принимая на себя все права и обязанности в качестве Клиента, уполномочивает Банк открыть текущий счет для совершения операций с использованием карточки и выдать корпоративную дебетную платежную карточку международной платежной системы VISA International (далее – Карточка) с учетом следующих условий нижеуказанному уполномоченному лицу Клиента - Держателю карточки:</p>
---	--

I. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

<p><u>Карточканың типі/Тип Карточки:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Visa Business</p> <p><input type="checkbox"/> Visa Business Gold</p>	
<p>Карточка оған кіру құралы болып табылатын, Өтініш бойынша ашылатын ағымдағы шоттың валютасы / Валюта текущего счёта, открываемого по Заявлению, средством доступа к которому будет являться Карточка:</p>	<p><input type="checkbox"/> Теңге/Тенге</p> <p><input type="checkbox"/> Ресей рублі/Российский рубль</p> <p><input type="checkbox"/> Еуро/Евро</p> <p><input type="checkbox"/> АҚШ доллары/Доллар США</p>
<p>Карточканы жедел шығару: (Астана, Алматы қ.к. үшін ғана)/ Срочный выпуск Карточки: (только для гг. Астана, Алматы) <input type="checkbox"/> Иә /Да <input type="checkbox"/> Жоқ /Нет</p>	

II. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:

<p>Клиенттің толық атауы (ұйымдастырушылық/құқықтық нысанын қоса алып)/Полное наименование Клиента (включая организационно-правовую форму)</p>	
<p>Клиенттің қысқартылған атауы (ұйымдастырушылық/құқықтық нысанын қоса алып)/Сокращенное наименование Клиента (включая организационно-правовую форму)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Резидент/Резидент <input type="checkbox"/> Бирезидент/Нерезидент</p>	
<p>БСН/БИН</p>	
<p>Клиенттің тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжат/Документ, подтверждающий регистрацию (перерегистрацию) Клиента</p>	<p>№ _____ берілді/ выдан (-о/-а) _____, _____</p>
<p>Орналасу жері бойынша тіркелген мекен-жайы/Адрес регистрации по местонахождению:</p> <p>Индексі/Индекс: _____, _____</p>	<p>Пошталық мекен-жайы/Почтовый адрес:</p> <p><input type="checkbox"/> орналасқан жеріне сәйкес келеді/ совпадает с местонахождением</p> <p><input type="checkbox"/> басқа/другой</p> <p>Индексі/ Индекс: _____, _____</p>

¹ Банктің Интернет желісіндегі ресми сайтында <http://www.vtb-bank.kz> орналастырылған және Банктің операциялық бөлімшесінің маманымен басып шығарылған, барлық қосымшалармен (өзгерістермен/толықтырулармен) Шарттың талаптарымен Клиент толық көлемінде танысты және Шарттың талаптары, оның барлық қосымшалары (өзгерістері/толықтырулары), Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі оған ұғынықты және түсінікті, оларды қандай да бір қарсылықсыз және ескертусіз қабылдайды және Клиент Банкке келешекте оларға қатысты наразылық білдірмейді./С условиями Договора со всеми приложениями (изменениями/дополнениями), размещенными в сети Интернет на официальном сайте Банка: <http://www.vtb-bank.kz> и распечатанными специалистом операционного подразделения Банка, Клиент ознакомлен в полном объеме, условия Договора и все его приложения (изменения/дополнения), порядок внесения изменений и дополнений в Договор, ему понятны и ясны, принимает их без каких-либо возражений и замечаний, и в дальнейшем претензий в отношении них Клиент предъявлять Банку не будет.

Клиенттің атынан/От Клиента:

Банктің атынан/От Банка:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

(мортанба аты/ место штампа)

Тұрғылықты жері бойынша тіркелген мекен-жайы (занды мекен-жайы)/Адрес регистрации по месту проживания (юридический адрес):

Пошталық индексі/Почтовый индекс	<input type="text"/>	Облыс/ Область	<input type="text"/>
Қала/Елді мекен/Город/Населенный пункт	<input type="text"/>		
көше/шағын аудан/ улица/мкр	<input type="text"/>		
Үй/Дом	<input type="text"/>	Пәтер/ Квартира	<input type="text"/>

Нақты орналасқан мекен-жайы (егер тұрғылықты жері бойынша тіркелген мекен-жайынан (занды мекен-жайы) өзгеше болса толтырылады)/Адрес фактического проживания (заполняется, если отличается от адреса регистрации по месту проживания (юридического адреса)):

Қала/ Елді мекен/Город/Населенный пункт	<input type="text"/>		
Көше/Улица	<input type="text"/>		
Үй/Дом	<input type="text"/>	Пәтер/ Квартира	<input type="text"/>
Үй телефоны/ Домашний телефон	<input type="text"/>		
Ұялы телефон/ Мобильный телефон	<input type="text"/>		
Жеке e-mail адресі/Личный e-mail адрес	<input type="text"/>		
Жұмыс телефоны/Рабочий телефон	<input type="text"/>		
Жұмыс орны/Место работы:	<input type="text"/>		
Лауазымы/Должность	<input type="text"/>		
Жұмыс орнының мекен-жайы/Адрес места работы:	_____ (ұйымның атауы /наименование организации)		

V. ҚОСЫМША АҚПАРАТ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Кодты сөз (Карточка Ұстаушысы жүгінген кезде әртүрлі байланыс арналары (телефон, e-mail, т.б.) оны бойынша сәйкестендіру үшін қажет)/Кодовое слово (необходимо для идентификации Держателя карточки при обращении в Банк по различным каналам связи (телефон, e-mail, т.п.)	<input type="text"/>	<i>Карточка Ұстаушысы Банкке әртүрлі байланыс арналары (телефон, e-mail, т.б.) бойынша жүгінген кезде Банк Карточка Ұстаушыны сәйкестендіру мақсаттарында одан қосымша деректерді сұрауға құқылы/Банк вправе запросить дополнительные данные в целях идентификации Держателя карточки при обращении в Банк по различным каналам связи (телефон, e-mail, т.п.).</i>
Карточканы пайдаланған кезде, Өтініш бойынша ашылатын ағымдағы шот бойынша жұмсау лимитті белгілеу/Установить лимит расходования по текущему счету, открываемому (-тому) по Заявлению, при использовании Карточки	<input type="checkbox"/> Иә /Да <input type="checkbox"/> Жоқ /Нет	<i>Егер «Иә» болған жағдайда, Банктің нысаны бойынша аталған жұмсау лимитін белгілеу өтінішіті толтыру қажет./В случае если «Да», необходимо заполнить по форме Банка заявление на установление указанного лимита расходования.</i>
Карточкаға SMS-хабарландыру қызметін қосу/Подключить услугу SMS-уведомление к Карточке	<input type="checkbox"/> Иә /Да <input type="checkbox"/> Жоқ /Нет	<i>Аталаған қызметке қосылып, Клиент өз еркі бойынша және өз мүддесінде әрекет ететді, үшінші тұлғалармен ақпаратты санкцияланбаған алу тәуекелінің болуымен танысты және ұғады. Осы қызметтен бас тартқан жағдайда, Клиент Банкке бұл туралы уақтылы хабарлауға міндеттенеді. /Подключаясь к указанной услуге, Клиент действует по своей воле и в своем интересе, ознакомлен и понимает наличие риска несанкционированного получения информации третьими лицами. В случае отказа от</i>

Клиенттің атынан/От Клиента:

Банктің атынан/От Банка:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

(мортанба аты/ место штампа)

асыруға, FATCA талаптарын, халықаралық/үкіметаралық келісімдерді сақтау мақсаттарында, Шартқа келісімді басқа мақсаттарда Банкпен (сондай-ақ Банктің құқық мирасқорлары ВТБ Банк ААҚ, ВТБ24 ЖАҚ (сондай-ақ құқық мирасқорлары ВТБ Банк ААҚ, ВТБ24 ЖАҚ) банк құпия және/немесе коммерциялық құпия және Клиентке қатысты құпия ақпарат болып саналатын, ақпаратты тапсыруға келісін білдіреді;

Осымен Карточканы Ұстаушы

- **Банкке** осы Өтініште және Банкке тапсырылатын (не ауызша хабарланған) басқа құжаттарда көрсетілген дербес деректерді қоса алып, деректерді ұсынады және оларды жинауға және өңдеуге (тапсыруды, трансшекаралық тапсыруды қоса алып) келісін береді, **ал Клиент Банкке** «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес, осы өтініште және Банкке ұсынылатын құжаттарда (не көрсетілмеген – ауызша хабарланған) көрсетілген жеке тұлғалардың (өкілдерінің/қызметкерлерінің/акционерлерінің/құрылтай шыларының/ лауазымды тұлғалардың/ аффилирленген (байланысқан) тұлғалардың және басқа тұлғалардың) аталған қызметтерді ұсыну/алу, Клиентпен іскерлік қарым-қатынас орнату, басқа банктік операцияларды жасау, Қазақстан Республикасы заңнамасының, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ішкі құжаттарының, шетелдік және халықаралық заңнамааның талаптарын сақтау, аффилирленген/байланысқан белгісін анықтау, берешекті (ол болған кезде) өндіріп алу, Банк қызметіне талдауды/бақылауды жүзеге асыру, есептілікті шоғырландыру, жасалған мәмілелерден туындайтын құқықтар мен міндеттерді іске асыру мақсаттарында, соның ішінде тиісті шартты жасап, Клиенттің ағымдағы шотын ашу және тиісті шартты жасап Карточканы шығару/қызмет көрсету, ол бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру, Клиентті/карточканың Ұстаушысын өнімдер/қызметтер/міндеттемелер және/немесе Банкпен қабылданған шешімдер туралы хабарландыру (кез келген қолда бар байланыс ақпаратты пайдаланып, кез келген байланыс арналары бойынша) мақсаттарында олардың дербес деректерін жинауға және өңдеуге (автоматтандыру құралдарын пайдаланбай) (жинауды, жазуды, жүйелендіруді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, тапсыруды (трансшекаралық тапсыруды), кіруді, соның ішінде Банк, Банк ВТБ ААҚ қызметкерлеріне, аффилирленген тұлғаларға, Банкпен тартылатын және/немесе аутсорсинг жағдайларында жеке функцияларды орындау үшін, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету ынтымақтастықты/берешекті өндіріп алу үшін қатысатын басқа агенттерге/серіктестерге), оқшаулауды, жеке биліктен айыруды, жоюды, құртуды қоса алып, бірақ шектелмей), тиісті түрде рәсімделген жазбаша келісімдеріне ие болғандығын және аталған тұлғалар аталған талаптарда жинауды және өңдеуді жүзеге асыру туралы ескерілгенін **растайды және кепіл береді.** Сонымен, ақпаратты, соның ішінде аталған тұлғалардың дербес деректерін ашық байланыс арналары бойынша тапсыруды жүзеге асырған жағдайда, үшінші тұлғалардың оны (оларды) санкцияланбаған алу тәуекелінің болуымен таныстық және ұғамыз және бұндай тәуекелді өзімізге аламыз. Дербес деректердің тізбегі, оларды өңдеу тәсілі, мақсаттары, оның ішінде осы келісім әрекет ететін мерзім Шартта жазылды. Келісім

анализа деятельности Банка, принятие решений, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, соблюдения требований FATCA, международных/межправительственных соглашений, в иных целях согласно Договору, выражает согласие на передачу Банком (а также правопреемниками Банка в ОАО ВТБ Банк, ЗАО ВТБ24 (а также правопреемникам ОАО ВТБ Банк, ЗАО ВТБ24) информации, представляющей собой банковскую тайну и/или коммерческую тайну и иную, касающуюся Клиента конфиденциальной информации.

Настоящим Держатель Карточки предоставляет

Банку данные, включая персональные данные, указанные в настоящем Заявлении и иных документах, передаваемых Банку (либо сообщенных устно), и дает согласие на их сбор и обработку (включая, передачу, трансграничную передачу), **а Клиент подтверждает и гарантирует Банку**, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обладает надлежаще оформленными письменными соглашениями физических лиц (представителей/работников/акционеров/учредителей/должностных лиц, аффилированных (связанных) лиц и других лиц), указанных в настоящем Заявлении, и иных документах, представляемых в Банк (либо неуказанных – сообщенных устно), на сбор и обработку (с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации) (включая, без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая трансграничную передачу), доступ, в том числе работникам Банка, ОАО Банк ВТБ, аффилированным лицам, иным агентам/партнерам, привлекаемым Банком, и/или участвующим для выполнения отдельных функций на условиях аутсорсинга, для выполнения работ/оказания услуг/сотрудничества/взыскания задолженности), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение), их персональных данных, для целей предоставления/получения указанной услуги, установления деловых отношений с Клиентом, совершения иных банковских операций, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), иностранного и международного законодательства, определения признака аффилированности/связанности, взыскания задолженности (*при ее наличии*), осуществления анализа деятельности/контроля Банка, консолидации отчетности, реализации вытекающих из заключенных сделок прав и обязанностей, в том числе в целях открытия Клиенту текущего счета и выпуска/обслуживания Карточки с заключением соответствующего договора, осуществления расчетов по нему, информирования Клиента/Держателя карточки о продуктах/услугах/обязательствах и/или принятых Банком решениях (по любым каналам связи с использованием любой имеющейся контактной информации), и указанные лица уведомлены об осуществлении сбора и обработки на указанных условиях. При этом, в случае осуществления передачи информации, в том числе персональных данных указанных лиц, по открытым каналам связи, ознакомлены и понимаем наличие риска несанкционированного получения ее (их) третьими лицами, и принимаем на себя такой риск.

Клиенттің атынан/От Клиента:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

Банктің атынан/От Банка:

(мортанба аты/ место штампа)

қолжетімді не Банкке белгілі не олар Банкке белгілі немесе қолжетімді болатын, Клиентке қатысты деректерге және кез келген басқа ақпаратқа қатысты таралады.

Осымен «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген дербес деректерді өңдеу қағидалары мен ережелерін сақтап, дербес деректердің құпиялылығын сақтап және дербес деректердің оларды өңдеген кезде қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, сонымен қатар, Банк дербес деректері бар құжаттар/мәліметтер Клиентпен Банкке бұндай құжаттарда/мәліметтерде кімнің дербес деректері бар, дербес деректердің субъектісінің (-лерінің) келісімімен ұсынылады/ұсынылатын болады деп кепіл беріп, жоғарыда аталған тұлғалардың дербес деректерін өңдеуді жүзеге асыруға келісімін береді және Банктің ескертуді бағыттауы талап етілмейді, дербес деректер Банкпен бұл тұлғаларды ескертусіз жиналуы, өңделуі мүмкін болады. Банк, Банк ВТБ ААҚ, ВТБ24 ЖАҚ, агенттер мен серіктестер (соның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс) аталған тұлғалардан дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімді қайтарып алу туралы ескертуді алғаннан кейін дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқығы бар:

- тиісті қызметті/операцияны жасау және/немесе шарттық міндеттемелерді орындау сәтіне дейін/до момента завершения оказания соответствующей услуги/операции и/или исполнения договорных обязательств;

- егер дербес деректерді өңдеуді жалғастыру қолданылатын заңнамаының, Банктің ішкі құжаттарының талаптарымен негізделсе (бұндай жағдайда дербес деректерді өңдеу заңнама талаптарын орындау үшін қажет шегінде жүзеге асырылады).

Сонымен қатар, Клиент пен карточканың Ұстаушысы Банкке қызмет көрсетудің сапасын бақылауды жүзеге асыру үшін, бақылау, Клиентпен (оның уәкілетті өкілімен)/карточканың Ұстаушысымен ол Call Center, Банктің авторландыру қызметіне немесе Банктің басқа бөлімшелеріне жүгінген кезде телефон келіссөздерін жазуға және бейне- және аудиожазу жүргізуге, сондай-ақ жазуды бұндай өтініш білдіру/қызмет көрсету фактінің растау үшін пайдалануға келісімін береді, сондай-ақ Банктің (не Банкпен бірге үшінші тұлғалардың) қызметтері/өнімдері/акциялары туралы ақпараттық хабарландыруларды және/немесе жарнамалық сипатты хабарландыруларды осы Өтініште және/немесе Банкке ұсынылған және/немесе Банкке хабарланған басқа құжаттарда көрсетілген, тұрғылықты/тіркеу мекен-жайы, электрондық мекен-жайы, телефондары бойынша, ұялы телефонға SMS-хабарландыру (осы қызметке қосылған жағдайда) арқылы алуға/жіберуге Банкке келісімін ұсынады.

Клиент және карточка Ұстаушысы FATCA талаптарын сақтамау, соның ішінде Клиент Банкпен сұралған құжаттарды және/немесе мәліметтерді ұсынбаған/толық емес/дәйекті емес құжаттарды/мәліметтерді ұсынған жағдайда, Шарттың 1.15. т. 1.15.4. тш. жазылған талаптардың есебімен және мөлшеріндегі салықтың АҚШ салық қызметінің пайдасына корреспондент-банкпен (контрагент-банкпен) акцептсіз (Клиенттің қосымша келісімін алусыз және ескертусіз) ұстап қалудың маңызды тәуекелі бар екендігі туралы ескертілді, ұғады және осымен келіседі.

Перечень персональных данных, способ, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, изложены в Договоре. Согласие распространяется на данные и любую иную информацию, доступные либо известные Банку, либо которые станут известными или доступными Банку.

Настоящим предоставляется согласие осуществлять обработку персональных данных вышеуказанных лиц с соблюдением в том числе, принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», с соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности персональных данных при их обработке, при этом также гарантируя Банком, что содержащиеся персональные данные документы/сведения представляются/будут представляться Клиентом в Банк с согласия субъекта (-ов) персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах/сведениях, и не требуется направления уведомления Банком, персональные данные могут собираться, обрабатываться Банком без уведомления данных лиц.

Банк, ОАО Банк ВТБ, ЗАО ВТБ24, агенты и партнеры (в том числе за пределами Республики Казахстан) имеют право продолжить обработку персональных данных после получения от указанных лиц уведомления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных:

- до момента завершения оказания соответствующей услуги/операции и/или исполнения договорных обязательств;

- если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства), внутренними документами Банка.

Также, Клиент и Держатель карточки дают согласие Банку для осуществления контроля качества обслуживания вести наблюдение, запись телефонных переговоров с Клиентом (его уполномоченным представителем)/Держателем карточки при его обращении в Call Center, в службу авторизации Банка или иные подразделения Банка и вести видео- и аудиозапись, использовать запись для подтверждения факта такого обращения/обслуживания, а также предоставляют Банку согласие на получение/отправку информационных сообщений и/или сообщений рекламного характера об услугах/продуктах/акциях Банка (либо третьих лиц совместно с Банком) по адресу проживания/регистрации, электронной почты, телефону, посредством SMS-уведомлений на мобильный телефон (в случае подключения к данной услуге), указанные в настоящем Заявлении и/или иных документах, предоставленных Банку, и/или сообщенных Банку.

Клиент и Держатель карточки уведомлены, понимают и настоящим соглашаются с тем, что несоблюдение ими требований FATCA, в том числе в случае непредставления Клиентом запрашиваемых Банком документов и/или сведений/предоставления неполных/недостовверных документов/сведений, существует значительный риск безакцептного (без получения дополнительного согласия и уведомления Клиента) удержания банком-корреспондентом (банком-контрагентом) в пользу налоговой службы США налога в

Клиенттің атынан/От Клиента:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

Банктің атынан/От Банка:

(мортанба аты/ место штампа)

размере и с учетом условий, изложенных в пп. 1.15.4. п. 1.15. Договора.

Осы Өтінішке қол қойып, Клиент және карточканың Ұстаушысы, соның ішінде Шартта және осы Өтініште белгіленген, заңмен қорғалатын тиісті құпия және басқа ақпаратты ұсынуға келісім мына мекен-жайы бойынша Банктің бөлімшесінде өзі карточканың Ұстаушысы/Клиенттің уәкілетті өкілі болған сәтте ұсынылғандығын растайды/Подписанием настоящего Заявления, Клиент и Держатель карточки подтверждают, что согласие на предоставление соответствующей конфиденциальной и иной информации, охраняемой законом, определенной, в том числе Договором и настоящим Заявлением, предоставлено в момент личного присутствия Держателя карточки/уполномоченного представителя Клиента в подразделении Банка по адресу:

Күні/Дата:

к/д	к/д	а/м	а/м	ж/г	ж/г	ж/г	ж/г
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(ТАӘ, лауазымы/должность, ФИО)

(бірінші қол/первая подпись)

(ТАӘ, лауазымы/должность, ФИО)

(екінші қол/вторая подпись)

Карточка Ұстаушысының қолы/Подпись Держателя карточки _____

Өз қолыммен сонымен қатар, осы Өтініште көрсетілген барлық ақпарат/деректер анық болып табылады деп растаймын, сондай-ақ біз Банкке/оның қызметкеріне ұсынған және осы Өтініштің мәніне және тұтас алғанда Банкпен қарым-қатынасына қатысты кез келген ақпаратты/деректерді тексеруге өкілдік береміз. Кез келген ақпарат өзгерген жағдайда, Шартта белгіленген тәртіпте Банкті хабарландыруға міндеттенеміз. Өтініште көрсетілген деректер Банкпен алаяқтық операцияларды болдырмау максаттарында пайдалану мүмкін болатындығына келісеміз. Ағымдағы шотқа/карточкаға қатысты кез келген мәселе туындаған кезде, ақпаратты тапсыру үшін, Клиент және карточканың Ұстаушысы Банк тұрғылықты жері бойынша, жұмыс орны бойынша, барлық ұсынылған (Банкте бар) телефондар, мекен-жайлар, электрондық пошта мекен-жайлары бойынша байланысуға қарсы емеспіз./Своей подписью также подтверждаем, что вся информация/данные, указанная (-ые) в настоящем Заявлении, является достоверной (-ыми), а также уполномочиваем Банк/его работников проверять предоставленную нами, и любую, касающуюся предмета данного Заявления, Договора и в целом отношений с Банком информацию/данные. В случае изменения любой информации, обязуемся в порядке, установленном Договором, оповестить Банк. Согласны, что данные, указанные в Заявлении, могут быть использованы Банком в целях предотвращения мошеннических операций. При возникновении любых вопросов относительно текущего счета/Карточки и для передачи информации, Клиент и Держатель карточки не возражают, чтобы Банк связывался по месту жительства/регистрации, по месту работы, по всем предоставленным (имеющимся в Банке) телефонам, адресам, адресам электронной почты.

БАНК БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКА:

Өтінішті қабылдап алдым, Клиентті/карточка Ұстаушысына сәйкестендіруді жүзеге асырдым, Клиентке ағымдағы шотты ашу және карточка Ұстаушысының атына Карточканы шығару үшін қажетті құжаттарды/деректерді тексеріп алдым/Заявление принял, идентификацию Клиента/Держателя карточки осуществил, документы/данные, необходимые для открытия текущего счета Клиенту и выпуска Карточки на имя Держателя карточки, проверил.

Өтінішті қабылдап алған Банк бөлімшесінің атауы/Наименование подразделения Банка, принявшего Заявление: _____

Өтінішті қарау күні/Дата рассмотрения Заявления: _____

Деректер АБАЖ жүйесіне енгізілді:/Данные внесены в систему АБИС: _____

Клиенттің атына Карточканың Ағымдағы шоты ашылды:/Открыт Текущий счет Карточки на имя Клиента: _____

ЖСК/ИИК

В

(валюта түрі/вид валюты)

Карточка Ұстаушысының атына карточка шығарылды/Выпущена Карточка на имя Держателя карточки: № _____

Банктің уәкілетті қызметкерінің лауазымы, тегі, аты-жөні)/(Должность уполномоченного работника Банка, фамилия, инициалы)

(қолы/подпись)

М.О./М.П.

Клиенттің атынан/От Клиента:

Банктің атынан/От Банка:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

(мөртаңба аты/ место штампа)

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің сайтында тексерілді – әрекетсіз деп танылған салық төлеушілердің тізімінде есепте жоқ»/«Проверено на сайте Налогового Комитета Министерства финансов Республики Казахстан – в списке налогоплательщиков признанных бездействующими не числится».

Маман/Специалист

МТ.О./М.Ш.

(ТАӘ, қолы/ФИО, подпись)

Клиенттің уәкілетті тұлғасының Өтініштің данасын алуы туралы белгі / Отметка о получении уполномоченным лицом Клиента экземпляра Заявления:

«__» _____ 20__ ж./г.

_____ / _____

Клиенттің атынан/От Клиента:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

Банктің атынан/От Банка:

(мөртаңба аты/ место штампа)