

Заявление о присоединении к Договору на открытие и обслуживание текущего счета (для физических лиц)

Клиент

Фамилия/Имя/Отчество

Документ, удостоверяющий личность

Номер документа

Выдан/-о

Дата выдачи

Срок действия

ИИН (для рездентов)

Номер налоговой регистрации в стране гражданства (для нерезидентов)

Дата рождения

Место рождения

Резидентство РК

Резидент Нерезидент

Гражданство
(указать несколько при наличии)

Адрес регистрации

Контактный телефоны

Адрес электронной почты

Цель и характер деловых
отношений

Расчетно-кассовое обслуживание Открытие инвестиционного счета
 Получение финансирования Иное _____

Являетесь ли Вы бенефициарным собственником¹ (не действует от имени третьих лиц и является конечным собственником денег)?

Да Нет

Принадлежность лица публичным должностным лицам² или связанным с ними лицам (супруг/супруга, близкие родственники)

Да Нет

Сведения о представителе/доверенного
лица клиента (при наличии):

ФИО _____

ИИН (для резидента) / рег. номер
налогоплательщика (для нерезидента) _____

Дата рождения _____

Адрес регистрации _____

¹ бенефициарный собственник – это физическое лицо (лица), которое, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над клиентом и/или физическим лицом, от имени которого проводится операция (сделка) и в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

² публичное должностное лицо – лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

Прошу открыть текущий счет:

Вид валюты	<input type="checkbox"/> KZT	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> AED	<input type="checkbox"/> Иная валюта _____
------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

Сведения в соответствии с требованиями FATCA:

Являетесь ли Вы гражданином или налогоплательщиком США?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли Вы лицом, имеющим вид на жительство в США?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Вашим местом рождения является США?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Имеете ли Вы почтовый адрес в США?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Имеете ли Вы телефонный номер, зарегистрированный в США?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Вами выдана доверенность и/или право подписи на совершение сделок операций от Вашего имени физическому лицу, проживающему на территории США?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Вы пребывали в течение текущего года на территории США не менее 31 календарных дней, либо в течение 183 дней за последние 3 года, включая текущий календарный год?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

В случае положительного ответа по любому из критериев предоставьте, пожалуйста, в соответствии с требованием FATCA заполненную форму W9/W8

- Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия, возникающие в связи и по поводу Договора, которые невозможно урегулировать путем переговоров, подлежат рассмотрению и окончательному разрешению в постоянно действующем Арбитражном суде Казахстана (далее – Арбитраж) в соответствии с Регламентом Арбитража.
- Адрес Арбитража: Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, д. 222, оф. 43. Контактные телефоны: +7 705 603 26 51, Сайт: www.arbitsud.kz, e-mail: ndgzan@gmail.ru.
- Стороны в период действия Договора обязаны незамедлительно в письменной форме сообщать друг другу об изменениях своих адресов и/или номеров сотовой связи, в противном случае информация (повестка, извещение, SMS-сообщение, акты Арбитража), переданная стороне Арбитражем на последний известный ему и/или другой Стороне адрес и/или номер сотовой связи считается доставленной адресату, а Сторона, которой она направлялась, считается надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте рассмотрения арбитражного спора, хотя бы она и сменила адрес и сотовый номер на момент отправки сообщения и документов.
- Стороны подтверждают, что с Регламентом Арбитража, Реестром арбитров и Положением о сборах и доходах Арбитража ознакомлены.
- Стороны пришли к соглашению о выборе единоличного арбитра – Омаровой Д.К.
- В случае недостижения соглашения Сторонами о выборе единоличного арбитра председатель Арбитражного суда Казахстана в установленный срок Регламентом назначает по своему усмотрению единоличного арбитра из Реестра.
- При подписании настоящего заявления Банком Стороны допускают возможность использования Банком средств факсимильного копирования подписи и печати. Заявление, подписанное с использованием факсимильной копии подписи и печати Банка признается действительным и имеющим обязательную силу для Сторон.

Настоящим своей подписью подтверждаю:

- Достоверность указанной выше информации;
- При изменении сведений обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию ЧК «AI Safi Bank Ltd.» (далее – Банк);
- Банк вправе принять или отклонить настоящее заявление без указания причин;

4. Получение, ознакомление, безоговорочное принятие и согласие с Общими условиями проведения операций, открытия, ведения и закрытия банковских счетов ЧК «Al Safi Bank Ltd.», Тарифами Банка, размещенными на сайте Банка по адресу www.alsafibank.com и согласен с ними;
5. Настоящее заявление заполнено и подписано мной лично;
6. Свое согласие и разрешение на предоставление Банком, указанных мной сведений в настоящем заявлении, в правоохранительные и иные уполномоченные органы МФЦА/Республики Казахстан по их требованию, по запросам аффилированных лиц Банка, иностранных банков-корреспондентов и согласно требованиям FATCA;
7. Данный(-е) счет(-а) не будет(-ут) использоваться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, финансированием терроризма;
8. Данный(-е) счет(-а) не будет(-ут) использоваться в целях осуществления операций, связанных с предпринимательской, адвокатской, частной нотариальной деятельностью, а также с деятельностью частного судебного исполнителя, профессионального медиатора и иных операций, запрещенных в соответствии с правилами МФЦА и нормами Шариата;
9. Гарантирую, что на момент подписания настоящего заявления не имею налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам (я ознакомлен с текстом подпункта 15) статьи 24 Налогового Кодекса РК). В случае несоответствия действительности вышеуказанной гарантии, даю свое безотзывное и безусловное согласие на закрытие настоящего текущего счета;
10. Свое согласие на получение SMS сообщения с кодом подтверждения операции на мобильный телефон либо push-уведомления в системе дистанционного банковского обслуживания либо сообщения по электронной почте. В случае отказа в получении уведомлений, Банк не несет ответственности за осуществление несанкционированного платежа, и не возмещает клиенту причиненные убытки;
11. Право Банка в целях соблюдения требований актов МФЦА /законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
1. требовать от клиента любые документы и (или) информацию, которые по мнению Банка, необходимы для оказания клиенту банковских услуг, в том числе передавать данные документы и информацию третьим лицам (не ограничиваясь, банкам-корреспондентам, субъектам финансового мониторинга), если это требуется для оказания клиенту банковской услуги;
 2. вводить определенные требования, запреты и ограничения к операциям, проводимым клиентами, вытекающие из внутренних процессов Банка, требований актов МФЦА /законодательства Республики Казахстан и иных стран, рекомендаций международных организаций, банков-корреспондентов
12. Что Клиент классифицируется как розничный клиент (Retail Client), что означает, что он имеет право на повышенный уровень защиты, а именно, право на получение [1] подробной информации об услугах, которые будет предоставлять Банк, включая, где это уместно, информацию о любом финансовом продукте или других ограничениях, применяемых к Банку при предоставлении ее услуг, и о том, как такие ограничения влияют на услуги, предлагаемые Банком, и если таких ограничений нет, то соответствующее заявление об этом факте, [2] сведений о любом конфликте интересов в целях раскрытия информации о таком конфликте, [3] ключевых сведений о процедуре рассмотрения жалоб Банком и заявление о том, что копия процедур предоставляется бесплатно по запросу. Все данные сведения и информация раскрыты далее по тексту Договора. Присоединяясь к Договору, Клиент путем подписания Заявления дает и подтверждает свое согласие на описанную выше классификацию клиента.

После открытия Банком текущего счета Клиенту направляется уведомление на электронный адрес с реквизитами открытого текущего счета.

Применяется при предоставлении банковских услуг через отделения Банка:

Фамилия/Имя/Отчество

Подпись

Дата

Место принятия Заявления

территория Международного финансового центра «Астана»

Применяется при предоставлении банковских услуг дистанционным способом посредством систем удаленного доступа:

Настоящий документ подписан с использованием динамического одноразового (единовременного) кода _____ (номер кода), направленного (дата _____, время _____ часовой пояс (UTC+5) на номер телефона / по электронной почте/ ЭЦП клиента (дата _____, время _____)

Заявление о присоединении к Договору на открытие и обслуживание текущего счета (для ЮЛ/ИП/КХ лиц)

Клиент

Наименование (полное)

Сокращенное наименование при наличии

БИН (для резидентов)

Номер налоговой регистрации в стране гражданства (для нерезидентов)

Резидентство РК	<input type="checkbox"/> Резидент	<input type="checkbox"/> Нерезидент
Страна регистрации	<input type="text"/>	
Юридический адрес	<input type="text"/>	
Фактический адрес	<input type="text"/>	
Контактный телефон	<input type="text"/>	
Адрес электронной почты	<input type="text"/>	
Основной вид деятельности	<input type="text"/>	
Цель и характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Открытие инвестиционного счета
	<input type="checkbox"/> Получение финансирования	<input type="checkbox"/> Иное _____

Прошу открыть текущий счет:

Вид валюты	<input type="checkbox"/> KZT	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> AED	<input type="checkbox"/> Иная валюта _____
-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

Сведения о представителе/доверенного лица клиента (при наличии):	ФИО _____
	ИИН (для резидента) / рег.номер налогоплательщика (для нерезидента) _____
	Документ, удостоверяющий личность _____
	№ _____ Выдан _____
	От _____ Срок действия _____
	Дата рождения _____
	Адрес регистрации _____

Сведения в соответствии с требованиями FATCA:

Является ли клиент финансовой организацией (банк, инвест фонд, страховая компания и прочее)?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
---	-----------------------------	------------------------------

Получает ли клиент фиксированный доход из источника выплаты в США, подлежащий удержанию налога в США?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Одним из бенефициаров (конечный собственник) клиента является гражданин/компания США, владеющий (-ая) долей в размере 10 и более % в уставном/акционерном капитале?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

В случае положительного ответа по любому из критериев предоставьте, пожалуйста, в соответствии с требованием FATCA заполненную форму

1. Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия, возникающие в связи и по поводу Договора, которые невозможно урегулировать путем переговоров, подлежат рассмотрению и окончательному разрешению в постоянно действующем Арбитражном суде Казахстана (далее – Арбитраж) в соответствии с Регламентом Арбитража.
2. Адрес Арбитража: Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, д. 222, оф. 43. Контактные телефоны: +7 705 603 26 51, Сайт: www.arbitsud.kz, e-mail: ndgzan@gmail.ru.
3. Стороны в период действия Договора обязаны незамедлительно в письменной форме сообщать друг другу об изменениях своих адресов и/или номеров сотовой связи, в противном случае информация (повестка, извещение, SMS-сообщение, акты Арбитража), переданная стороне Арбитражем на последний известный ему и/или другой Стороне адрес и/или номер сотовой связи считается доставленной адресату, а Сторона, которой она направлялась, считается надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте рассмотрения арбитражного спора, хотя бы она и сменила адрес и сотовый номер на момент отправки сообщения и документов.
4. Стороны подтверждают, что с Регламентом Арбитража, Реестром арбитров и Положением о сборах и доходах Арбитража ознакомлены.
5. Стороны пришли к соглашению о выборе единоличного арбитра – Омаровой Д.К.
6. В случае недостижения соглашения Сторонами о выборе единоличного арбитра председатель Арбитражного суда Казахстана в установленный срок Регламентом назначает по своему усмотрению единоличного арбитра из Реестра.
7. При подписании настоящего заявления Банком Стороны допускают возможность использования Банком средств факсимильного копирования подписи и печати. Заявление, подписанное с использованием факсимильной копии подписи и печати Банка признается действительным и имеющим обязательную силу для Сторон.

Настоящим своей подписью подтверждаю:

1. Достоверность указанной выше информации;
2. При изменении сведений обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию ЧК «Al Safi Bank Ltd.» (далее – Банк);
3. Банк вправе принять или отклонить настоящее заявление без указания причин;
4. Получение, ознакомление, безоговорочное принятие и согласие с Общими условиями проведения операций, открытия, ведения и закрытия банковских счетов ЧК «Al Safi Bank Ltd.», Тарифами Банка, размещенными на сайте Банка по адресу www.alsafibank.com и согласен с ними;
5. Настоящее заявление заполнено и подписано мной лично;
6. Свое согласие и разрешение на предоставление Банком, указанных мной сведений в настоящем заявлении, в правоохранительные и иные уполномоченные органы МФЦА/Республики Казахстан по их требованию, по запросам аффилированных лиц Банка, иностранных банков-корреспондентов и согласно требованиям FATCA;
7. Данный(-е) счет(-а) не будет(-ут) использоваться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, финансированием терроризма;
8. Данный(-е) счет(-а) не будет(-ут) использоваться в целях осуществления операций, связанных с предпринимательской, адвокатской, частной нотариальной деятельностью, а также с деятельностью частного судебного исполнителя, профессионального медиатора и иных операций, запрещенных в соответствии с правилами МФЦА и нормами Шариата;
9. Гарантирую, что на момент подписания настоящего заявления не имею налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам (я ознакомлен с текстом подпункта 15) статьи 24 Налогового Кодекса РК). В случае несоответствия действительности вышеуказанной гарантии даю свое безотзывное и безусловное согласие на закрытие настоящего текущего счета;
10. Свое согласие на получение SMS сообщения с кодом подтверждения операции на мобильный телефон либо push-уведомления в системе дистанционного банковского обслуживания либо сообщения по электронной почте. В случае отказа в получении уведомлений, Банк не несет ответственности за осуществление несанкционированного платежа, и не возмещает клиенту причиненные убытки;
11. Право Банка в целях соблюдения требований актов МФЦА /законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1. требовать от клиента любые документы и [или] информацию, которые по мнению Банка, необходимы для оказания клиенту банковских услуг, в том числе передавать данные документы и информацию третьим лицам (не ограничиваясь, банкам-корреспондентам, субъектам финансового мониторинга), если это требуется для оказания клиенту банковской услуги;
2. вводить определенные требования, запреты и ограничения к операциям, проводимым клиентами, вытекающие из внутренних процессов Банка, требований актов МФЦА /законодательства Республики Казахстан и иных стран, рекомендаций международных организаций, банков-корреспондентов

12. Что Клиент классифицируется как розничный клиент (Retail Client), что означает, что он имеет право на повышенный уровень защиты, а именно, право на получение [1] подробной информации об услугах, которые будет предоставлять Банк, включая, где это уместно, информацию о любом финансовом продукте или других ограничениях, применяемых к Банку при предоставлении ее услуг, и о том, как такие ограничения влияют на услуги, предлагаемые Банком, и если таких ограничений нет, то соответствующее заявление об этом факте, [2] сведений о любом конфликте интересов в целях раскрытия информации о таком конфликте, [3] ключевых сведений о процедуре рассмотрения жалоб Банком и заявление о том, что копия процедур предоставляется бесплатно по запросу. Все данные сведения и информация раскрыты далее по тексту Договора. Присоединяясь к Договору, Клиент путем подписания Заявления дает и подтверждает свое согласие на описанную выше классификацию клиента.

После открытия Банком текущего счета Клиенту направляется уведомление на электронный адрес с реквизитами открытого текущего счета.

Применяется при предоставлении банковских услуг через отделения Банка:

Руководитель ФИО

Подпись

Главный бухгалтер ФИО

Подпись

МП

Уполномоченное лицо клиента ФИО

Подпись

МП

Дата

Место принятия Заявления

территория Международного финансового центра «Астана»

Применяется при предоставлении банковских услуг дистанционным способом посредством систем удаленного доступа:

Настоящий документ подписан с использованием динамического одноразового (единовременного) кода _____ (номер кода), направленного (дата _____, время _____ часовой пояс (UTC+5) на номер телефона / по электронной почте/ ЭЦП клиента (дата _____, время _____)