

Жеке тұлғаның аллокирленбеген металл шотын ашуға өтініш

Осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да (бұдан әрі – Банк) Жеке тұлғаның аллокирленбеген металл шотын ашуға осы өтініш (бұдан әрі – өтініш) Жеке тұлғаның аллокирленбеген металл шотына қосу шартының (бұдан әрі-қосылу шарты) ажырамас бөлігі болып табылады.

Шот бойынша деректер:

Шотты жүргізу валютасы:

☐ Алтын (Au)

☐ Күміс (Ag)

Клиенттің деректері:

Тегі:

Аты:

Әкесінің аты:

Туған күні:

ЖСН:

Резиденттігі:

Жеке басын куәландыратын

күжаттың түрі:

Туған жері:

Азаматтығы:

Берген орган:

Жарамдылық мерзімі:

Тұрғылықты немесе
орналасқан жерінің
мекенжайы:

№:

Берілген күні:

Тіркелген жерінің

мекенжайы:

Мен түсінемін және төмендегілермен келісемін:

1. Өтініште көрсетілген ақпарат шындыққа сәйкес келеді және деректер шындыққа сәйкес болып тұрған уақытқа дейін Банкте сақталады.

2. Осы өтінішке қол қою арқылы банктің ресми www.halykbank.kz web-сайтында орналастырылған қосылу шартының барлық талаптарымен өз келісетінімді білдіремін және оларды тұтастай Қосылу шартына қосылу жолымен ғана қабылдаймын, Қосылу шартында белгіленген тәртіппен, ескертулерсіз және қарсылықтарсыз Шартты өзгертуге, толықтыруға Банкке келісімімді беремін.

3. Өтініште көрсетілген деректерді Банк алаяқтық операциялардың алдын алу мақсатында пайдалана алады.

4. Маған ашылған бұғатталмаған металл шотқа (бұдан әрі – шот) қатысты сұрақтар туындаған кезде Банк маған өтініште көрсетілген мекенжайлар бойынша хабарласа алады.

5. Жеке тұлға ретінде маған ашылған шотты мен жеке кәсіпкер, адвокат, жеке сот орындаушысы, жеке нотариус, кәсіби медиатор ретінде операцияларды жүзеге асыру мақсатында пайдаланбаймын.

6. Осымен Банкке (бизнес-сәйкестендіру нөмірі 940140000385), «КаР-Тел» ЖШС (бизнес-сәйкестендіру нөмірі 980540000397) (бұдан әрі бірлесіп және жекелей

«Операторлар» деп аталады) менің дербес деректерімді (Клиент пен өкілдің дербес деректерін¹) жинауға және өңдеуге өз келісімімді беремін, оған мынадай деректер кіреді:

- 1)Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса);
- 2) туған жылы, айы, күні және жері;
- 3) азаматтығы;
- 4) жеке сәйкестендіру нөмірі;
- 5) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;
- 6) биометриялық деректер, оның ішінде бейнекөрініс;
- 7) тұрғылықты жері, заңды мекенжайы (тіркелген жері) туралы мәліметтер;
- 8) пошта және электронды мекенжайлары, телефон нөмірлері;
- 9) фотосурет.

Осы Келісім Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді сақтау мерзімі ішінде қолданылады.

Дербес деректерді жинау мен өңдеуді операторлар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

Осы Келісім операторлардың дербес деректерді бір-біріне беру мүмкіндігін, Банктің дербес деректерді өңдеу процесінде трансшекаралық беруді жүзеге асыруын қамтиды және операторлардың дербес деректерді жалпыға қолжетімді көздерде тарату мүмкіндігін болдырмайды.

Банк осы Келісімде көрсетілген Клиенттің (клиент өкілінің) дербес деректерін қосылу шартында көрсетілген үшінші тұлғаларға, сондай-ақ өзге де үшінші тұлғаларға, егер осы үшінші тұлғалардың дербес деректерді алуы қосылу шартын орындау, Банктің клиенттің және Банктің құқықтары мен мүдделерін қорғау, қосылу шарты бойынша берешекті өндіріп алу үшін қажет болса ғана беруге құқылы.

Осымен Банктің Мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базаларынан (бұдан әрі – МДБ), Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғадан, маған қатысты мәліметтерді, соның ішінде МДБ-ға болашақта түсетін мәліметтерді алуға келісімімді беремін.

7. Банктің Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес операцияларды сәйкестендіру, верификациялау және мониторингілеу рәсімдерін жүргізуге келісімімді растаймын.

8. Мен өз атымнан, оның ішінде егер осы өтінішті Клиенттің өкілі берсе және өз мүддем үшін әрекет ететінімді растаймын.

Өтініш беру тәсілі:

- ☐ Банк бөлімшесінде
- ☐ Банктің мобильді қосымшасы арқылы

Толтыру күні:

¹ Клиенттің өкілі осы өтінішті Банк бөлімшесіне қосылу шарты жасалған жағдайда ғана бере алады.