



Заявление на открытие текущего счета физического лица
 Настоящее заявление-анкета (далее – Заявление) на открытие текущего счета физического лица
 (далее – Счет) является неотъемлемой частью договора присоединения текущего счета физического лица
 (далее – Договор присоединения)

ДАННЫЕ ПО СЧЕТУ:

* **Цель открытия счета:**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> для зарплаты/стипендии | <input type="checkbox"/> для рефинансируемых займов за счет средств АО ФПК |
| <input type="checkbox"/> для кредита | <input type="checkbox"/> для оформления займа без комиссии |
| <input type="checkbox"/> для вклада | <input type="checkbox"/> на имя несовершеннолетнего лица ¹ |
| <input type="checkbox"/> на приобретение автотранспорта (автосалоны партнеры) | <input type="checkbox"/> открытие текущего счета для льготного автокредитования НФ РК |
| <input type="checkbox"/> поступления от третьих лиц
<small>(конкретизировать, от кого поступления)</small> | <input type="checkbox"/> для ротационных выплат |
| <input type="checkbox"/> переводы третьим лицам
<small>(ниже конкретизировать кому)</small> | <input type="checkbox"/> иная цель
<small>(конкретизировать)</small> |

* **Валюта ведения счета:** Тенге Доллар США Евро Российский рубль (RUB) Швейцар. франк Англ. фунт стерлингов

* **Максимальная сумма гарантийного возмещения по счету (сумма гарантии по счету):** до 10 миллионов тенге в национальной валюте,
 до 5 миллионов тенге в иностранной валюте⁶

С комиссией за обслуживание банковского счета возможно ознакомиться на сайте Банка www.halykbank.kz

* **Каким продуктом/услугой Вы планируете воспользоваться (нужное выбрать):**

Услуги:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> дистанционное банковское обслуживание | <input type="checkbox"/> персональное банковское обслуживание | <input type="checkbox"/> сейфовые услуги |
| <input type="checkbox"/> доверительное управление имуществом | <input type="checkbox"/> трансфер-агентские услуги | <input type="checkbox"/> услуги номинального держания ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание | <input type="checkbox"/> кастодиальные обслуживание | <input type="checkbox"/> иное (ниже конкретизировать) |

Продукты:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> кредит | <input type="checkbox"/> вексель | <input type="checkbox"/> торговое финансирование |
| <input type="checkbox"/> депозит | <input type="checkbox"/> обмен наличной иностранной валюты | <input type="checkbox"/> переводы без открытия счета |
| <input type="checkbox"/> предоплаченные карточки | <input type="checkbox"/> электронные деньги | <input type="checkbox"/> дорожные чеки |
| <input type="checkbox"/> международные переводы | <input type="checkbox"/> металлические счета | <input type="checkbox"/> иное (ниже конкретизировать) |

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА:

* Фамилия: <input type="text"/>	* Имя: <input type="text"/>
* Отчество: <input type="text"/> <small>(при наличии)</small>	
* Дата рождения: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <small>число / месяц / год</small>	* Место рождения (страна, населенный пункт): <input type="text"/>
* ИИН: <input type="text"/>	* Гражданство: <input type="text"/>
* Резидентство: <input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент	
* Вид документа, удостоверяющего личность: <input type="text"/>	* Серия: <input type="text"/>
* №: <input type="text"/>	* Кем выдан: <input type="text"/> <small>(при наличии)</small>
* Дата выдачи: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <small>число / месяц / год</small>	* Срок действия: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <small>число / месяц / год</small>
* Адрес места прописки:	* Адрес места жительства или пребывания: <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом прописки <small>(Оставить поля пустыми, если адрес места жительства совпадает с адресом прописки)</small>
Индекс <input type="text"/> <small>(при наличии)</small>	Индекс <input type="text"/> <small>(при наличии)</small>
* Страна <input type="text"/>	* Страна <input type="text"/>
* Область <input type="text"/>	* Область <input type="text"/>
* Район <input type="text"/>	* Район <input type="text"/>
* Город <input type="text"/>	* Город <input type="text"/>
* Населенный пункт <input type="text"/>	* Населенный пункт <input type="text"/>
* Улица <input type="text"/>	* Улица <input type="text"/>
* Дом <input type="text"/>	* Дом <input type="text"/>
* Квартира <input type="text"/>	* Квартира <input type="text"/>

**** Дополнительные сведения о физическом лице-иностранце:**

* Налоговое резидентство: ^{1,2} <input type="text"/>	* Номер налогоплательщика в иностранном государстве/TIN: ^{1,2} <input type="text"/>
* Номер визы: <input type="text"/> <small>(заполняется в случае, если клиент из визовой страны)</small>	* Номер миграционной карточки: <input type="text"/> <small>(при наличии)</small>
* Дата выдачи: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <small>число / месяц / год</small>	* Дата выдачи: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <small>число / месяц / год</small>
* Срок действия: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <small>число / месяц / год</small>	* Срок действия: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <small>число / месяц / год</small>

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ/УЧЕБЕ:

* Наименование организации: <input type="text"/>	* Должность: <input type="text"/>
* Период работы в организации: <input type="text"/>	* Адрес организации: <input type="text"/>

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:(необходимо заполнение одного из контактных данных)*Доверенный номер:
(личный номер сотового телефона Клиента, на который будут отправляться пароли для совершения операций в Интернет-Банкинге Homebank, коды 3D Secure и СМС –уведомления по вкладам и т.д., требующие более высокий уровень безопасности)E-mail:
(при наличии)Мобильный телефон: Рабочий телефон: код номер Домашний телефон: код номер *** СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ:** Клиент действует от своего имени и в собственных интересах Представитель действует в интересах клиента**ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (заполняется в случае открытия счета третьими лицами, в том числе Вносителем):*** Фамилия: * Имя: * Отчество: * Дата рождения: / /
число месяц год* Место рождения (страна, населенный пункт): * ИИН: * Гражданство: * Вид документа, удостоверяющего личность: Серия: * №: * Кем выдан: * Дата выдачи: / /
число месяц год* Срок действия: / /
число месяц год

* Адрес места прописки:

* Адрес места жительства или пребывания: Совпадает с адресом прописки
(Оставить поля пустыми, если адрес места жительства совпадает с адресом прописки)Индекс
(при наличии)Индекс
(при наличии)* Страна * Страна * Область * Область * Район * Район * Город * Город * Населенный пункт * Населенный пункт * Улица * Улица * Дом * Квартира * Дом * Квартира * Контактный телефон: **Дополнительные сведения о физическом лице-иностранце:**** Номер визы: ** Номер миграционной карточки: ** Дата выдачи: / /
число месяц год** Дата выдачи: / /
число месяц год** Срок действия: / /
число месяц год** Срок действия: / /
число месяц год

* Данные документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа) на совершение юридически значимых действий от имени физического лица (в том числе, открытие счета, распоряжение счетом) либо отметка об осуществлении представительства по закону:

 представительство по закону* Тип документа: Доверенность Договор* №: Удостоверение опекуна (попечителя) Иной документ
(ниже конкретизировать)* Дата выдачи (подписания): / /
число месяц год* Срок действия: / /
(при наличии) число месяц год

Данные нотариуса, удостоверившего подпись клиента на доверенности, выданной представителю клиента:

* Фамилия: * Имя: * Отчество: * Номер лицензии: * Дата выдачи лицензии: / /
число месяц год* Наименование органа: * Срок действия: / /
(при наличии) число месяц год**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА ²:**

Источник дохода²: Зарплата² Дивиденды²:Наименование организации, с которой начисляются дивиденды³:Ваш статус в этой организации³: учредитель участник акционер иное (необходимо конкретизировать)Сумма дивидендов за период³:

(необходимо уточнить период)

Общий период получения дивидендов³: Доход от предпринимательской деятельности²:Наименование организации³:Сфера деятельности³:Сумма среднемесячного дохода³:Период предпринимательской деятельности³: Иное² (ниже конкретизировать род занятия, указать сумму среднемесячного дохода, общий период занятия этой деятельностью и другие детали которые Вы считаете необходимым сообщить Банку)

* Среднемесячный доход за вычетом налогов:

 до 150 000 тенге от 800 000 тенге до 3 000 000 тенге свыше 15 000 000 тенге от 150 000 тенге до 800 000 тенге от 3 000 000 тенге до 15 000 000 тенге* Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии)²:
(наименование Банка/финансовой организации, в которой имеется счет)* Характеристика финансового состояния³: Наличие недвижимого имущества (конкретизировать): Наличие ценностей (конкретизировать): Доля в капитале/процент акций юридического лица (конкретизировать):

Ниже указывается кодовое слово, которое будет использоваться для удостоверения Вашей личности

Кодовое слово:

Обязуюсь подписывать документы, связанные с исполнением Договора присоединения, следующей подписью:

N
подпись клиента

Я ПОНИМАЮ И СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА) С ТЕМ, ЧТО:

- Информация, указанная в Заявлении-анкете, соответствует действительности и может храниться в Банке до тех пор, пока данные соответствуют действительности.
- Присоединяюсь к Договору присоединения в целом.
- Данные, указанные в Заявлении-анкете, могут быть использованы Банком в целях предотвращения мошеннических операций.
- При возникновении вопросов относительно Счета Банк может связаться со мной по адресам, указанным в Заявлении-анкете.
- В том числе я соглашаюсь:
 - с установленным в Договоре порядком его изменения, порядком изменения тарифов, а именно что:
 - Банк вправе вносить изменения в Договор присоединения, тарифы в порядке, установленном Договором присоединения;
 - с учетом внесенных изменений Договор присоединения, тарифы размещаются на веб-сайте Банка по электронному адресу www.halykbank.kz не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу;
 - в случае неполучения Банком моего заявления о несогласии с измененной формой Договора присоединения, тарифами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования измененной я принимаю новую (измененную) редакцию Договора присоединения, новые тарифы, согласен с ними, а Договор присоединения, тарифы продолжают действовать в новой/измененной редакции;
 - при несогласии с условиями Договора присоединения, тарифами с учетом внесенных изменений, я согласен, что расторжение Договора присоединения осуществляется на основании моего письменного Заявления о расторжении и на условиях Договора присоединения.
 - гарантийное возмещение выплачивается исходя из суммы остатка на депозите с учетом начисленного вознаграждения/суммы остатка на счете, но не более максимального размера гарантии, установленного статьей 18 Закона РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», на дату лишения Банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций⁶.

- Открытый мною банковский счет как физическим лицом не будет (-ут) использован (-ы) в целях предпринимательской деятельности, деятельности в рамках специального налогового режима для самозанятых, адвокатской, частной нотариальной деятельности, а также деятельности частного судебного исполнителя, профессионального медиатора
- Настоящим представляю Банку свое согласие на сбор и обработку Банком (бизнес-идентификационный номер 940140000385) и (или) организациями, входящими в состав финансовой Группы «Халык» (Банк и его дочерние организации (далее – Организации)), АО «Государственное кредитное бюро» (бизнес-идентификационный номер 120940011577), ТОО «Первое кредитное бюро» (бизнес-идентификационный номер 040940002421), АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (бизнес-идентификационный номер 971240002115), ТОО «КаР-Тел» (бизнес-идентификационный номер 980540000397) (далее совместно и по отдельности именуемые как «Операторы») моих персональных данных (персональных данных Клиента и законного представителя), которые включают в том числе следующие данные:
 - фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - год, месяц, дата и место рождения; гражданство;
 - индивидуальный идентификационный номер;
 - данные документа, удостоверяющего личность;
 - биометрические данные;
 - сведения о месте жительства, юридическом адресе (месте регистрации), месте работы;
 - почтовый и электронный адреса, номера телефонов;
 - фотографическое изображение и видеоизображение;
 - сведения об образовании, профессии;
 - сведения о семейном положении и составе семьи (в том числе персональные данные несовершеннолетних детей);
 - сведения об имущественном положении, доходах, кредитной истории и задолженности;
 - сведения, составляющие банковскую, страховую, налоговую тайну, персональные медицинские данные, а также иные виды охраняемой законом тайны;
 - любые иные персональные данные;

- с целью оказания Банком и (или) Организацией банковских и иных услуг, заключения с Банком и (или) Организацией, а также исполнения договоров, получения информации из ГБД, оценки моей кредитоспособности, в том числе в связи с:
 - предоставлением мной способов обеспечения исполнения обязательств перед Банком;
 - раскрытием в отношениях с Банком информации о конечных бенефициарах акций (долей участия) юридических лиц, акционером (участником) которых являюсь;
 - предоставлением в отношениях с Банком интересов юридических и (или) физических лиц;
 - а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством РК и (или) внутренними документами Банка и (или) Организаций возникает необходимость сбора, обработки моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, связанных с: уведомлениями и направлением требований; информированием, в т.ч. об услугах Банка и (или) Организаций; запросом и получением сведений и информации; выяснением задолженности самостоятельно и с привлечением третьих лиц; уступкой прав требования, переводом долга; обращением за внесудебной и судебной защитой прав и интересов Банка и (или) Организаций, исполнением судебных и иных актов; предоставлением персональных данных государственным органам и иным лицам (в т.ч. приобретающим права требования или оказывающим услуги по выяснению задолженности), обменом моих персональных данных между Банком и Организацией.
 Согласно на сбор, обработку персональных данных действует в течение срока хранения персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сбор и обработка персональных данных осуществляются Операторами способами, не противоречащими законодательству РК. Согласие на сбор и обработку персональных данных включает возможность:
 - передачи Операторами персональных данных друг другу;
 - осуществления Банком и Организацией трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки, и исключает возможность:
 - распространения Банком и Организацией персональных данных в общедоступных источниках;
 - передачи Банком и Организацией персональных данных любым третьим лицам

- Настоящим представляю свое согласие Акционерному Обществу «Народный сберегательный банк Казахстана»:
 - на передачу/предоставление информации обо мне в кредитное бюро, касающейся финансовых и других обязательств имущественного характера, информации, которая поступит в будущем;
 - на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро и получение информации, находящейся в кредитных бюро и которая поступит в кредитное бюро в будущем.

9. Настоящим предоставляю Банку свое согласие:

- на сбор, обработку персональных, биометрических и/или иных данных и на передачу этих данных в кредитные бюро;
- на получение Банком из государственных и негосударственных баз данных (далее – ГБД) информации обо мне;
- на предоставление кредитным бюро Банку информации обо мне, полученной из ГБД;
- на получение кредитным бюро информации обо мне из ГБД от операторов/владельцев ГБД;
- на предоставление владельцами ГБД информации обо мне;
- юридическому лицу, осуществляющему по решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставлять имеющуюся и поступающую в будущем обо мне информацию;
- на получение Банком информации обо мне из ГБД «Родственные связи» или иной ГБД по родственным связям, в том числе сведений о детях;
- на получение Банком информации обо мне из ГБД, содержащих сведения, составляющие налоговую тайну, персональные медицинские данные, а также иные виды охраняемой законом тайны.

10. Настоящим предоставляю Банку свое согласие:

- на получение от Банка рассылки рекламного характера на мой доверенный номер;
- на использование Банком моих биометрических данных в качестве способа идентификации (в том числе на снятие голосового слепка).

11. В связи с возникающими потребностями в получении мною на периодической основе банковских займов прошу Банк направлять мне предложения о получении займов. В связи с этим предоставляю свое согласие на получение Банком кредитного отчета и иной информации из кредитного бюро, а также на выдачу кредитным бюро такой информации Банку.

12. Обязуюсь, направить ротационные выплаты строго по целевому назначению, а именно в целях найма жилья. А также принимаю на себя полную ответственность, за последствия, связанные с нецелевым использованием ротационных выплат. В случае предоставления Банку недостоверной информации и/или направления ротационных выплат не по целевому назначению, обязуюсь возместить Банку все понесенные убытки (штрафы и т.д.)⁸

Данное Заявление-анкета подписано мной в момент моего личного присутствия в Банке.

[Принято с использованием ЭЦП/динамической идентификации Клиента]⁴

* Дата заполнения:

/ /

число месяц год

подпись клиента (третьего лица/Вносителя)

Заполняется Банком (остается в Банке и является неотъемлемой частью Заявления-анкеты)

Наименование филиала Банка:

Филиал №

ФИО Клиента:

Открыть _____ счет в валюте _____ для _____

(заполняется в случае открытия Счета третьими лицами, в том числе Вносителем:

В лице _____

На основании документа _____

Заявление-анкету принял:

(Фамилия, инициалы работника Банка)

(подпись работника Банка)

/ /

число месяц год

* Данное поле обязательное для заполнения.

** Данное поле обязательно для заполнения нерезидентами РК, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

¹

При выборе цели открытия Счета "на имя несовершеннолетнего лица" поля с анкетными данными (Ф.И.О., дата рождения и т.п.) заполняются сведениями по несовершеннолетнему лицу, а поля "Место работы", "Источник доходов", "Средний месячный доход" заполняются сведениями по третьим лицам или Вносителю.

² Данное поле заполняется в СПМ и выводится на печать только в случае присвоения Клиенту **среднего или высокого уровня риска**.

³ Данный раздел заполняется и выводится на печать только в случае присвоения Клиенту **высокого уровня риска**.

⁴ Указанное в квадратных скобках применяется при открытии вклада посредством Интернет-банкинга/Homebank.

⁵ Допускается указание дополнительных лиц с отражением их наименования и бизнес идентификационного номера, если по условиям договоров, заключенных Банком с третьими лицами, Банк для получения информации от третьего лица по клиенту должен обеспечить наличие согласия клиента на сбор и обработку персональных данных в пользу такого лица.

⁶ Указывается максимальная сумма гарантийного возмещения по счету (по каждому виду валюты), установленная статьей 18 Закона РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»

⁷ Внесение изменений и/или дополнений в типовые формы согласий может осуществляться курирующим заместителем Председателя Правления Банка самостоятельно без утверждения изменений в типовую форму уполномоченным органом Банка. При этом такие изменения/дополнения предварительно согласовываются с заинтересованными структурными подразделениями Банка.

⁸ При выборе цели открытия Счета – для ротационных выплат