



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:**

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

* 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:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ дистанционное банковское обслуживание | ☐ персональное банковское обслуживание | ☐ сейфовые услуги |
| ☐ доверительное управление имуществом | ☐ трансфер-агентские услуги | ☐ услуги номинального держания ценных бумаг |
| ☐ брокерское обслуживание | ☐ кастодиальные обслуживание | ☐ иное (ниже конкретизировать) |

Продукты:

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ кредит | ☐ вексель | ☐ торговое финансирование |
| ☐ депозит | ☐ обмен наличной иностранной валюты | ☐ переводы без открытия счета |
| ☐ предоплаченные карточки | ☐ электронные деньги | ☐ дорожные чеки |
| ☐ международные переводы | ☐ металлические счета | ☐ иное (ниже конкретизировать) |

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА:

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

** Дополнительные сведения о физическом лице-иностранце:

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

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ/УЧЕБЕ:

* Наименование организации:	* Должность:
* Период работы в организации:	* Адрес организации:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

(необходимо заполнение одного из контактных данных)*

Доверенный номер:

+7

(личный номер сотового телефона Клиента, на который будут отправляться пароли для совершения операций в Интернет-банкинге/Hotеbank , коды 3D Secure и СМС –уведомления по вкладам и т.д., требующие более высокий уровень безопасности)

Мобильный телефон:

+7

Домашний телефон:

код

номер

E-mail²:

(при наличии)

Рабочий 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:

(при наличии)

* Дата рождения:

число

/

месяц

/

год

* Место рождения (страна, населенный пункт):

* ИИН:

* Гражданство:

* Вид документа, удостоверяющего личность:

Серия:

(при наличии)

* №:

* 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)

Страна

Область

Район

Город

Населенный пункт

Улица

Дом

* Квартира

Контактный телефон:

** Номер визы:

(заполняется в случае, если клиент из визовой страны)

** Дата выдачи:

число

/

месяц

/

год

** Срок действия:

число

/

месяц

/

год

** Номер миграционной карточки:

(при наличии)

** Дата выдачи:

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 КЛИЕНТА²:

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):

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

Кодовое слово:

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

✓

подпись клиента

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

1. Информация, указанная в Заявлении-анкете, соответствует действительности и может храниться в Банке до тех пор, пока данные соответствуют действительности.

2. Присоединяюсь к Договору присоединения в целом.

3. Данные, указанные в Заявлении-анкете, могут быть использованы Банком в целях предотвращения мошеннических операций.

4. При возникновении вопросов относительно Счета Банк может связаться со мной по адресам, указанным в Заявлении-анкете.

5. 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 изменений 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.

6. 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

7. Настоящим предоставляю 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)5 (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 собственниках 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, связанными с: уведомлениями и направлением требований; информированием, в т.ч. об услугах Банка и (или) Организаций; запросом и получением сведений и информации; взысканием 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 взысканию задолженности), обменом моих персональных данных между Банком и Организацией.

Согласие 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

8. Настоящим предоставляю 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.

