

Ағымдағы банктік шотты ашуға өтініш

/Заявление на открытие текущего банковского счета

20__ж. «__» _____ №__ от «__» _____ 20__г.

_____ (бұдан әрі – Клиент)/далее – Клиент)

(толық атауы, егер болса - қысқаша атауы, о.і. шет тілінде) / (полное наименование, если имеется – сокращенное наименование, в т.ч. на иностранном языке)

ЖСН/БСН _____

ИИН/БИН _____

Ағымдағы шот ашуды сұраймыз: (валюта түрін көрсету)/Просим открыть текущий счет: (указать вид валюты):

- ұлттық валютада тенге (KZT)/в национальной валюте тенге (KZT)
- АҚШ долларында (USD)/в долларах США (USD)
- ЕУРО-да (EUR)/в ЕВРО (EUR)
- ресейлік рубльде (RUB)/в российских рублях (RUB)

Ағымдағы шоттың мақсаты / Назначение текущего счета (коммерциялық емес ұйымдар үшін «мүлік иелерінің бірлестігі (МИБ)/ для некоммерческих организаций «объединение собственников имущества» (ОСИ):

- кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар бойынша ақшаны есепке алу мақсатында / в целях зачисления денег по расходам на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума.

Тенгемен арнайы ағымдағы шот ашуды сұраймыз/Просим открыть специальный текущий счет в тенге:

- жеке сот орындаушысының/частного судебного исполнителя**
- жеке нотариустың/частного нотариуса**
- қосылған құнға салықты бақылау шоты/ контрольный счет налога на добавленную стоимость**
- инвестициялық шығыстардың өтелуін несиелеудің ағымдағы шоты/текущий счет предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат**
- ҚР бейрезиденті алдындағы шетел валютасындағы міндеттемелерді өтеу шоты /счет для погашения обязательств в иностранной валюте перед нерезидентом РК (валюта түрін көрсету /указать вид валюты):**
 - АҚШ долларында (USD)/в долларах США (USD)
 - ЕУРО-да (EUR)/в ЕВРО (EUR)
 - ресейлік рубльде (RUB)/в российских рублях (RUB)

- Осы өтініш арқылы, ашылатын банктік ағымдағы) шот бойынша ақшаға билік ету қолданыстағы банктік шоттар бойынша «Еуразиялық Банк» АҚ-да бар қол қою үлгілері бар құжат негізінде жүзеге асырылатынын растаймын, оның ішінде оларда өзгерістің болмағанын растаймын. / Настоящим заявлением подтверждаем, что распоряжение деньгами по открываемому банковскому (текущему) счету будет осуществляться на основании документа с образцами подписей, имеющемуся у АО «Евразийский Банк» по действующим банковским счетам, в том числе подтверждаем отсутствие изменений в нем.

Біз (1) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-бабы аясында әзірленген және «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) www.eubank.kz мекенжайы бойынша Банктің сайтында және Банктің операциялық залдарында жарияланған/ орналастырылған Стандартты талаптармен танысқанымызды мәлімдейміз; (2) Стандартты талаптарды түсінеміз және олармен толық келісеміз; Стандартты талаптарға толық көлемде қосыламыз; және де мынадай құжаттардың ережелерін сақтауға міндеттенеміз: «Ағымдағы банктік шоттарды ашу, жүргізу және жабудың стандартты талаптары (Қосылу шарты)» (заңды тұлғалар (филиалдар, өкілдіктері), жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіпқой медиаторлар, шаруа және фермер қожалықтары, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер үшін); «Еуразиялық банк» АҚ тарифтері (бұдан әрі – Тарифтер). Біз Банк формулярлармен және өзге стандартты нысандармен талаптарын

белгілейтін шарт Қосылу шарты ретінде танылатынын және жалпы ұсынылған Қосылу шартына толықтай қосылу арқылы ғана қабылдауымыз мүмкін екенінен хабардармыз./

Заявляем, что (1) ознакомлены со Стандартными условиями, разработанными в рамках ст.389 Гражданского кодекса Республики Казахстан и опубликованными/ размещенными АО «Евразийский банк» (далее – Банк) на сайте Банка по адресу: www.eubank.kz и в операционных залах Банка; (2) понимаем и полностью согласны со Стандартными условиями; присоединяемся к Стандартным условиям в полном объеме; и обязуемся соблюдать положения следующих документов: «Стандартные условия открытия, ведения и закрытия текущих банковских счетов (Договор присоединения)» (для юридических лиц (филиалов и представительств), индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, крестьянских и фермерских хозяйств, иностранных дипломатических и консульских представительств); Тарифов АО «Евразийский банк» (далее – Тарифы). Уведомлены о том, что Договором присоединения признается договор, условия которого определены Банком в формулярах и иных стандартных формах и могут быть приняты нами не иначе как путем присоединения к предложенному Договору присоединения в целом.

Осы өтінішке қол қою арқылы Қосылу шартының талаптарымен және Тарифтермен сөзсіз және қайтарымсыз келісетінімізді білдіреміз.

Своей подписью на настоящем заявлении, выражаем свое безусловное и безотзывное согласие с условиями Договора присоединения и Тарифами.

Осы Өтініш, Қосылу шарты бойынша өз міндеттерімізді қабылдаймыз және олардың барлық талаптарын тиісті түрде орындауға міндеттенеміз.

Свои обязанности по настоящему Заявлению, Договору присоединения принимаем и обязуемся надлежащим образом выполнять все их условия.

Өз қолымызды қоя отырып, осы Өтініште көрсетілген барлық ақпараттың дұрыс екенін және біз өз еркімізбен және өз бастамамыз бойынша бергенімізді растаймыз.

Своей подписью подтверждаем, что вся информация, указанная в настоящем Заявлении, является достоверной и предоставлена нами в добровольном порядке и по собственной инициативе.

БСН/ЖСН /БИН/ИИН	
Занды мекенжайы /Юридический адрес	
Нақты мекенжайы /Фактический адрес	
Резиденттік белгісі /Признак резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Бейрезидент /Нерезидент
Ұйымдық-құқықтық нысаны/Организационно-правовая форма	
Меншік нысаны /Форма собственности	
Телефон	
Факс	
E-mail	
Экономика саласының коды (қызмет түрі)/Код отрасли экономики (вид деятельности)	
Бірінші басшының Т.А.Ә., ЖСН /Ф.И.О. первого руководителя, ИИН	
Контрагент/ERG жабдықтаушысы /Контрагент/поставщик ERG	<input type="checkbox"/> Иә /Да <input type="checkbox"/> Жоқ /Нет
Компания ERG компанияларының тобына кіреді /Компания входит в группу компаний ERG	<input type="checkbox"/> Иә /Да <input type="checkbox"/> Жоқ /Нет

Қосымша ақпарат/Дополнительная информация:

Тұрақты жұмыскерлерінің саны /Количество постоянных работников	
Соңғы есепті жылдағы сатылымдардың жылдық көлемі (түсім), теңгеде санмен көрсету қажет /Годовой объем продаж (выручка) за последний отчетный год, указать в тенге цифрами	

№	СҰРАҚТАР/ ВОПРОСЫ	Шот иесі/ Владелец счета		Бенефициарлық меншік иесі*/ Бенефициарный собственник*		Бақылаушы тұлға/ Контролирующее лицо
		ЗТ/ ЮЛ	ЗТ/ ЮЛ	ЖТ/ ФЛ	ЖТ/ ФЛ	
		Иә/Жок/ Да/Нет	Иә/Жок / Да/Нет		Иә/Жок/ Да/Нет	
1	Сіздің ұйымыңыз құрылған елі ретінде АҚШ-та тіркелген бе? (ЗТ толтырады)/ Зарегистрирована ли Ваша организация в США как страна учреждения? (заполняется ЮЛ)					
2	Сіз АҚШ азаматысыз ба? (ЖТ толтырады)/ Являетесь ли Вы гражданином США? (заполняется ФЛ)					
3	АҚШ салық төлеушісі ретінде тіркеуінің болуы (ЖТ және ЗТ толтырады)/ Наличие регистрации в качестве налогоплательщика США (заполняется ФЛ и ЮЛ)					
4	Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма? (ЖТ толтырады)/ Является ли Вашим местом рождения территория США? (заполняется ФЛ)					
5	Сіздің/Сіздің ұйымыңыздың АҚШ аумағында тіркелген тұрақты тұратын мекенжайы/заңды мекенжайы бар ма? (ЖТ мен ЗТ толтырады)/ Имеете ли Вы/ Ваша организация постоянный адрес проживания/юридический адрес/ место регистрации на территории США? (заполняется ФЛ и ЮЛ)					
6	АҚШ-та тіркелген телефон нөмірінің (стационарлық, ұялы байланыс) болуы? (ЖТ мен ЗТ толтырады)/ Наличие номера телефона (стационарный, мобильный) зарегистрированного в США? (заполняется ФЛ и ЮЛ)					
7	Сіз/Сіздің ұйымыңыздың шоты бар ма немесе «Еуразиялық банк» АҚ-тағы өзіңіздің шотыңыздан АҚШ-тағы шотыңызға (банктерге) ақша қаражатын аудару бойынша ұзақ мерзімді төлем тапсырмаларын ресімдейсіз бе? (Шот иесі толтырады)/ Имеете ли Вы/Ваша организация или собираетесь ли оформить долгосрочные платежные поручения по перечислению денежных средств на счет (банков) в США со своего счета в АО «Евразийский банк»? (заполняется Владельцем счета)					

8	<p>Сіз/Сіздің ұйымыңыз «Еуразиялық банк» АҚ-та ашылған банктік шотты басқаруға АҚШ-та тұратын немесе тіркеуі бар тұлғаға сенімхат берді ме? (Шот иесі толтырады)/ Выдавали ли Вы/Ваша организация доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Евразийский банк», лицу, имеющему прописку или место жительства в США? (заполняется Владельцем счета)</p>				
---	--	--	--	--	--

Шот иесі, бенефициарлық меншік иесі және бақылаушы тұлға бойынша кестеде берілген деректерді өзімнің қойылған қолыммен растаймын / Данные указаны в таблице по владельцу счета, бенефициарному собственнику и контролирующему лицу подтверждаю своей подписью

Қол қою құқығы бар тұлғаның ТАӘ/ФИО лица, с правом подписи _____

Подпись/ Қолы _____

Келесі қосымша қызметтер көрсетуді сұраймыз/Просим оказать следующие дополнительные услуги:

- Шотты тікелей дебеттеу (№1 өтініш-оферта)/Прямое дебетование счета (Заявление-оферта №1)
- Транзиттік режимдегі ағымдағы шот (№ 2 өтініш-оферта)/Текущий счет в транзитном режиме (Заявление-оферта № 2)
- «Лимиттелген режимдегі» ағымдағы шот (№3 өтініш-оферта /Текущий счет в «лимитированном режиме» (Заявление-оферта №3)
- Айырбастау орнын толықтыру (№4 өтініш-оферта)/Пополнение Обменного пункта (Заявление-оферта №4)
- Толассыз қызмет көрсету (№5 өтініш-оферта)/Сквозное обслуживание (Заявление-оферта №5)
- Аудио қызмет көрсету (№ 6 өтініш-оферта)/Аудио обслуживание (Заявление-оферта № 6)
- Шот валютасынан өзгеше валютадағы ақшаны есепке жатқызу (№7 өтініш-оферта)/Зачисление денег в валюте отличной от валюты счета (Заявление-оферта №7)
- ҚБҚ Пайдаланушыларын қосу/өзгерту/алып тастау (№8 өтініш-оферта)/ Заявление на подключение /изменение /отключение Пользователей ДБО (Заявление-оферта № 8)

Осы өтініште көрсетілген деректердің кез келген өзгерістері туралы дереу Банкке жазбаша түрде хабарлауға міндеттенеміз./Обязуемся немедленно уведомлять Банк в письменной форме о любых изменениях данных, указанных в настоящем заявлении.

Бірінші басшы /Первый руководитель	<p>_____</p> <p>(Т.А.Ә., қолы)/(Ф.И.О. , подпись)</p>
Бас бухгалтер /Гл.бухгалтер	<p>_____</p> <p>(Т.А.Ә., қолы) / (Ф.И.О., подпись) Мөр орны /Место печати</p>
Шот ашатын Клиенттің өкілі /Представитель Клиента, открывающий счет	<p>_____</p> <p>(Т.А.Ә., жеке куәлік, паспорт деректері, сенімхат деректері)/(Ф.И.О., данные удостоверения личности, паспорта, данные доверенности)</p>
Күні/Дата:	<p>20__ жылғы «__» _____/«__» _____ 20__ г.</p>

Құжатты қабылдаған /Документы принял _____ Қолы /Подпись Т.А.Ә./ Ф.И.О. _____ М.О./М.Ш.

ШОТ(ТАР) АШУҒА РҰҚСАТ БЕРЕМІН:/ОТКРЫТЬ СЧЕТ(А) РАЗРЕШАЮ: Банктің уәкілетті тұлғасы /Уполномоченное лицо Банка	Шот ашуға құжаттар тексерілді /Документы на открытие счета проверены: Орындаушы/Исполнитель _____ (лауазымы, Т.А.Ә., қолы)/(должность, Ф.И.О., подпись) Басшы /Руководитель _____ (лауазымы, Т.А.Ә., қолы)/(должность, Ф.И.О., подпись)
* Заңгер: _____ /Юрист: _____ 20__ жылғы «__» _____ «__» _____ 20__ г. <i>* заңгер тексерген жағдайда толтырылады/заполняется в случае, проверки юристом.</i>	

Қосымша парақ* / Дополнительный лист* к

Ағымдағы банктік шот ашуға өтініш/ Заявлению на открытие текущего банковского счета

20__ж. «__» _____ №__ от «__» _____ 20__ г.

№	СҰРАҚТАР/ ВОПРОСЫ	Бенефициарлық меншік иесі/ Бенефициарный собственник	
		ЗТ/ЮЛ	ЖТ/ФЛ
		Иә/Жоқ/Да/Нет	
1	Сіздің ұйымыңыз құрылған елі ретінде АҚШ-та тіркелген бе? (ЗТ толтырады)/ Зарегистрирована ли Ваша организация в США как страна учреждения? (заполняется ЮЛ)		
2	Сіз АҚШ азаматысыз ба? (ЖТ толтырады)/ Являетесь ли Вы гражданином США? (заполняется ФЛ)		
3	АҚШ салық төлеушісі ретінде тіркеуінің болуы (ЖТ және ЗТ толтырады)/ Наличие регистрации в качестве налогоплательщика США. (заполняется ФЛ и ЮЛ)		
4	Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма? (ЖТ толтырады)/ Является ли Вашим местом рождения территория США? (заполняется ФЛ)		
5	Сіздің/Сіздің ұйымыңыздың АҚШ аумағында тіркелген тұрақты тұратын мекенжайы/занды мекенжайы бар ма? (ЖТ мен ЗТ толтырады)/ Имеете ли Вы/ Ваша организация постоянный адрес проживания/юридический адрес/ место регистрации на территории США? (заполняется ФЛ и ЮЛ)		
6	АҚШ-та тіркелген телефон нөмірінің (стационарлық, ұялы байланыс) болуы? (ЖТ мен ЗТ толтырады)/ Наличие номера телефона (стационарный, мобильный) зарегистрированного в США? (заполняется ФЛ и ЮЛ)		
7	Сіз/Сіздің ұйымыңыздың шоты бар ма немесе «Еуразиялық банк» АҚ-тағы өзіңіздің шотыңыздан АҚШ-тағы шотыңызға (банктерге) ақша қаражатын аудару бойынша ұзақ мерзімді төлем тапсырмаларын ресімдейсіз бе? (Шот иесі толтырады) / Имеете ли Вы/Ваша организация или собираетесь ли оформить долгосрочные платежные поручения по перечислению денежных средств на счет (банков) в США со своего счета в АО «Евразийский банк»? (заполняется Владельцем счета)		
8	Сіз/Сіздің ұйымыңыз «Еуразиялық банк» АҚШ-та ашылған банктік шотты басқаруға АҚШ-та тұратын немесе тіркеуі бар тұлғаға сенімхат берді ме? (Шот иесі толтырады) / Выдавали ли Вы/Ваша организация доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Евразийский банк», лицу, имеющему прописку или место жительства в США? (заполняется Владельцем счета)		

Бенефициарлық меншік иесі бойынша кестеде берілген деректерді өзімнің қойылған қолыммен растаймын /
Данные указаны в таблице по бенефициарному собственнику подтверждаю своей подписью

Қол қою құқығы бар тұлғаның ТАӘ/ ФИО лица, с правом подписи

Қолы/Подпись _____

Қосымша парақ егер **Бенефициарлық меншік иелері бірнешеу болғанда** толтырылады/дополнительный лист заполняется если **Бенефициарных собственников несколько**