 *"Еуразиялық банк" АҚ Бизнес-клиенттеріне шот ашу, төлем карточкаларын шығару, қызмет көрсетудің стандартты талаптарының*

*№ 2 қосымшасы /Приложение №2*

*к Стандартным условиям по открытию счета, выпуска и обслуживания*

*платежной карточки для Бизнес-клиента АО «Евразийский банк»*

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бизнес-клиенттерге арналған Бизнес карталарды шығару және қызмет көрсетудің оферта-өтініші**

**/Заявление-оферта на выпуск и обслуживание Бизнес-карты для Бизнес-клиента №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Төлем карталары:** **атаулы карта  атаусыз карта ****Төлем карточкасының түрі**[[1]](#footnote-2) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Карта тарифінің атауы[[2]](#footnote-3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **1. Платежные карты:****именная карта  неименная карта ****Тип платежной карточки**[[3]](#footnote-4) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Наименование тарифа по карте[[4]](#footnote-5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **2. Бизнес-клиент деректері:**   Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(заңды тұлғаның, жеке кәсіпкердің атауы)*  *БСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ негізінде әрекет ететін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (лауазым атауы) (ТАӘ), жеке куәлігінің № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кім, қашан берді \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(бұдан әрі-Өкіл)*Банкке Бизнес-карта шотының5 Бизнес-картасын шығару уәкілеттілігін беремін: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бизнес-карта шотының түрі: ағымдағы шот Бизнес-карта шотының валютасы[[5]](#footnote-6): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***Шот*** *бойынша Кепілдікті өтеудің ең жоғары (шекті) сомасы - [ұлттық валютада 10 (он) миллион теңге] [шетел валютасында 5 (бес) миллион теңге.]*[[6]](#footnote-7)*Маңызды:* ***кепілдік өтем шоттағы қалдық сомасын*** *негізге алып, бірақ "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабында белгіленген кепілдік өтемінің ең жоғары (шекті) сомасынан аспайтын сомада Банктің барлық банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиясынан айырылған күні төленеді.[[7]](#footnote-8)*Бизнес-карта мен бизнес-карта шотына қызмет көрсету комиссиясы "Еуразиялық банк" АҚ-тың www.eubank.kz. сайтында орналастырылған тарифтеріне сәйкес алынады. Тіркелген мекенжайы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(облысы/қаласы/елді мекені, көшесі, үйі, пәтері)*Пошта индексі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нақты тұратын мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(облысы/қаласы/елді мекені, көшесі, үйі, пәтері)*Пошталық индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жұмыс тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ұялы тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Халықаралық және қалааралық кодтарды көрсете отырып (с.і. ұялы, қызметтік, үй тел.), телефон нөмірі (лері) | **2. Данные Бизнес-клиента:**  Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя*) *БИН/ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование должности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО), действующего (-щей) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, документ, удостоверяющий личность №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года (далее – Представитель)*Уполномочиваю Банк выпустить Бизнес-карту к Счету для бизнес-карты8:№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вид Счета для бизнес-карты: текущий счетВалюта Счета для бизнес-карты[[8]](#footnote-9): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения по счету*** *- [10 (десять) миллионов тенге в национальной валюте] [5 (пять) миллионов тенге в иностранной валюте.]*[[9]](#footnote-10)***Важно*:** *гарантийное возмещение выплачивается исходя из суммы остатка на счете, но не более максимальной (предельной) суммы гарантийного возмещения, установленной статьей 18 Закона Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», на дату лишения Банка лицензии на проведение всех банковских операций.[[10]](#footnote-11)*Комиссии за обслуживание Бизнес-карты и Счета для бизнес-карты взимаются согласно Тарифов АО «Евразийский банк», размещенных на сайте по адресу: www.eubank.kz.Адрес регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира)*Почтовый индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес фактического местоположения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира)*Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Раб. телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Моб. телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кодов (в т.ч. мобильных, служебных, домашних) |
| **2-1. Карта ұстаушының деректері[[11]](#footnote-12):** Тегі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ аты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Әкесінің аты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(қажет болған жағдайда)Кодтық сөз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЖСН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Туған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Туған жері\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Азаматтығы (көрсету):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мен салық резиденті болып табыламын (көрсету): □ Қазақстанның□ өзге мемлекеттің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(мемлекет атауын көрсету)*Салық төлеушінің шет мемлекеттегі нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(егер клиенттің бір мезгілде бірнеше мемлекетте/юрисдикцияда салық резиденттілігі болған жағдайда барлық мемлекеттегі/юрисдикциядағы қолданыстағы салық резиденттілігі мен салық төлеуші нөмірін көрсету қажет):*  Жеке басын куәландыратын құжат:□ Жеке куәлігі:□ Паспорты □ Тұруға ықтиярхаты □ Басқасы (көрсету керек)жеке басын куәландыратын құжат нөмірі және/немесе сериясы:№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кім бергені/мерзімі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Әрекет ету мерзімі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Өкіл негізге алып әрекет ететін құжат:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(атауы, нөмірі мен мерзімі (болған жағдайда)Тіркелген мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(облысы/қаласы/елді мекені, көшесі, үйі, пәтері)* Пошта мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нақты тұратын мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(облысы/қаласы/елді мекені, көшесі, үйі, пәтері)* Пошталық индекс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жұмыс орны және лауазымы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Үй телефоны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жұмыс тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ұялы тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Халықаралық және қалааралық кодтарды көрсете отырып (с.і. ұялы, қызметтік, үй тел.), телефон нөмірі (лері)Америка Құрама Штаттарында "шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы" Заңның ережесі күшіне енуіне байланысты төмендегі сұрақтарға жауап беру қажет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Иә | Жоқ |
| Сіз АҚШ азаматы болып табыласыз ба? |  |  |
| Сіздің АҚШ-та тұруға рұқсатыңыз бар ма? |  |  |
| Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма? |  |  |
| Сіздің АҚШ-та тұрақты тұратын немесе тіркелген мекенжайыңыз бар ма? |  |  |
| АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз (стационарлық, ұялы) бар ма?  |  |  |
| Сіздің "Еуразиялық банк"АҚ-тағы өз шотыңыздан АҚШ-тағы шотқа (банктерге) ақша қаражатын аудару бойынша ұзақ мерзімді төлем тапсырмалары бар ма немесе ресімдегіңіз келе ме? |  |  |
| Сіз "Еуразиялық банк" АҚ-та ашылған банктік шотты басқаруға АҚШ-та тіркелген немесе тұратын жері бар тұлғаға сенімхат бердіңіз бе? |  |  |

Осымен АҚШ резидентін хабарлаймын: □ болып табыламын/□ болып табылмаймынКөші-қон карта деректері/Клиент визалары (Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін немесе азаматтығы жоқ шетел азаматы ғана толтырады) [ ]  Виза [ ]  Көші-қон картасы Берілген күні [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  нөмірі: **[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]** Келген мерзімінің басталған күні: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Келген мерзімінің аяқталған күні: **[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]** Карта ұстаушы Мемлекеттік қызметкер ме? [ ]  -ИӘ -ЖОҚ[ ]  | **2-1. Данные Держателя карты[[12]](#footnote-13):** Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отчество (при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кодовое слово\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гражданство (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Я являюсь налоговым резидентом (укажите):□ Казахстана□ Иного государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(укажите наименование государства)*Номер налогоплательщика в иностранном государстве\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(если клиент имеет налоговое резидентство одновременно в нескольких государствах/юрисдикциях, то необходимо указать имеющееся налоговое резидентство и номер налогоплательщика во всех этих государствах/юрисдикциях)*Документ, удостоверяющий личность:□ Удостоверение личности□ Паспорт □ Вид на жительство □ Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность:№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ, на основании которого действует представитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (название, номер и дата (при наличии)Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира)* Почтовый индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес фактического проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира)* Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место работы и должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом. телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Раб. телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Моб. телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кодов (в т.ч. мобильных, служебных, домашних)В силу введения в действие положения Закона «О налоговом контроле иностранных счетов» в Соединенных Штатах Америки, необходимо ответить на нижеуказанные вопросы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |
| Являетесь ли Вы гражданином США? |  |  |
| Имеете ли Вы вид на жительство в США? |  |  |
| Является ли Вашим местом рождения территория США? |  |  |
| Имеете ли Вы постоянный адрес проживания или адрес регистрации на территории США? |  |  |
| Имеете ли Вы номер телефона (стационарный, мобильный), зарегистрированный в США?  |  |  |
| Имеете ли Вы или собираетесь оформить долгосрочные платежные поручения по перечислению денежных средств на счет (банков) в США со своего счета в АО «Евразийский банк»? |  |  |
| Выдавали ли Вы доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Евразийский банк», лицу, имеющему прописку или место жительство в США? |  |  |

Настоящим сообщаю, что резидентом США:Являюсь □ /Не являюсь Данные миграционной карты/визы Клиента (заполняется только иностранным гражданином государства, не входящего в Евразийский экономический союз или лицом без гражданства).[ ]  Виза [ ]  Миграционная картаНомер: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Дата выдачи: **[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]** Дата начала срока пребывания [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Дата окончания срока пребывания: **[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]** Является ли Держатель карты публичным должностным лицом? [ ]  - ДА [ ]  - НЕТ |
| **2.-2. Карта ұстаушының деректері**11**:** Тегі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ аты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Әкесінің аты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(қажет болған жағдайда)Кодтық сөз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЖСН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Туған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Туған жері\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Азаматтығы (көрсету):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мен салық резиденті болып табыламын (көрсету): □ Қазақстанның□ өзге мемлекеттің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(мемлекет атауын көрсету)*Салық төлеушінің шет мемлекеттегі нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(егер клиенттің бір мезгілде бірнеше мемлекетте/юрисдикцияда салық резиденттілігі болған жағдайда барлық мемлекеттегі/юрисдикциядағы қолданыстағы салық резиденттілігі мен салық төлеуші нөмірін көрсету қажет):* Жеке басын куәландыратын құжат:□ Жеке куәлігі:□ Паспорты □ Тұруға ықтиярхаты □ Басқасы (көрсету керек)жеке басын куәландыратын құжат нөмірі және/немесе сериясы:№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кім бергені/мерзімі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Әрекет ету мерзімі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Өкіл негізге алып әрекет ететін құжат:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(атауы, нөмірі мен мерзімі (болған жағдайда)Пошта мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тіркелген мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(облысы/қаласы/елді мекені, көшесі, үйі, пәтері)* Нақты тұратын мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(облысы/қаласы/елді мекені, көшесі, үйі, пәтері)* Пошталық индекс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жұмыс орны және лауазымы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Үй телефоны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жұмыс тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ұялы тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Халықаралық және қалааралық кодтарды көрсете отырып (с.і. ұялы, қызметтік, үй тел.), телефон нөмірі (лері)Америка Құрама Штаттарында "шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы" Заңның ережесі күшіне енуіне байланысты төмендегі сұрақтарға жауап беру қажет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Иә | Жоқ |
| Сіз АҚШ азаматы болып табыласыз ба? |  |  |
| Сіздің АҚШ-та тұруға рұқсатыңыз бар ма? |  |  |
| Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма? |  |  |
| Сіздің АҚШ-та тұрақты тұратын немесе тіркелген мекенжайыңыз бар ма? |  |  |
| АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз (стационарлық, ұялы) бар ма?  |  |  |
| Сіздің "Еуразиялық банк"АҚ-тағы өз шотыңыздан АҚШ-тағы шотқа (банктерге) ақша қаражатын аудару бойынша ұзақ мерзімді төлем тапсырмалары бар ма немесе ресімдегіңіз келе ме? |  |  |
| Сіз "Еуразиялық банк" АҚ-та ашылған банктік шотты басқаруға АҚШ-та тіркелген немесе тұратын жері бар тұлғаға сенімхат бердіңіз бе? |  |  |

Осымен АҚШ резидентін хабарлаймын: □ болып табыламын/□ болып табылмаймынКөші-қон карта деректері/Клиент визалары (Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін немесе азаматтығы жоқ шетел азаматы ғана толтырады) [ ]  Виза [ ]  Көші-қон картасы Берілген күні [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  нөмірі: **[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]** Келген мерзімінің басталған күні: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Келген мерзімінің аяқталған күні: **[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]** Карта ұстаушы Мемлекеттік қызметкер ме? [ ]  -ИӘ [ ]  -ЖОҚ | **2-2. Данные Держателя карты12:** Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отчество (при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кодовое слово\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гражданство (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Я являюсь налоговым резидентом (укажите):□ Казахстана□ Иного государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(укажите наименование государства)*Номер налогоплательщика в иностранном государстве\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(если клиент имеет налоговое резидентство одновременно в нескольких государствах/юрисдикциях, то необходимо указать имеющееся налоговое резидентство и номер налогоплательщика во всех этих государствах/юрисдикциях)*Документ, удостоверяющий личность:□ Удостоверение личности□ Паспорт □ Вид на жительство □ Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность:№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ, на основании которого действует представитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (название, номер и дата (при наличии)Почтовый индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира)* Адрес фактического проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира)* Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место работы и должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом. телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Раб. телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Моб. телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кодов (в т.ч. мобильных, служебных, домашних)В силу введения в действие положения Закона «О налоговом контроле иностранных счетов» в Соединенных Штатах Америки, необходимо ответить на нижеуказанные вопросы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |
| Являетесь ли Вы гражданином США? |  |  |
| Имеете ли Вы вид на жительство в США? |  |  |
| Является ли Вашим местом рождения территория США? |  |  |
| Имеете ли Вы постоянный адрес проживания или адрес регистрации на территории США? |  |  |
| Имеете ли Вы номер телефона (стационарный, мобильный), зарегистрированный в США?  |  |  |
| Имеете ли Вы или собираетесь оформить долгосрочные платежные поручения по перечислению денежных средств на счет (банков) в США со своего счета в АО «Евразийский банк»? |  |  |
| Выдавали ли Вы доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Евразийский банк», лицу, имеющему прописку или место жительство в США? |  |  |

Настоящим сообщаю, что резидентом США:Являюсь □ /Не являюсь Данные миграционной карты/визы Клиента (заполняется только иностранным гражданином государства, не входящего в Евразийский экономический союз или лицом без гражданства).[ ]  Виза [ ]  Миграционная картаНомер: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Дата выдачи: **[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]** Дата начала срока пребывания [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Дата окончания срока пребывания: **[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]** Является ли Держатель карты публичным должностным лицом? [ ]  - ДА [ ]  - НЕТ |
| **3.** Жүргізілетін операциялардың қаржыландыру көздері туралы мәліметтер * Басқа банк/қаржы ұйымдардағы шоттар (болған жағдайда) (шот ашылған банк/қаржы ұйымдары атаулары)
* Шотқа/жеке тұлға пайдасына түсетін ақша әне басқа құндылық көздері (еңбекақы, салым сыйақылары, дивидендтер, кәсіпкерлік қызметтен түсетін пайда, өзгесі)

Қаржы жағдайының сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, жедел банктік салымдар, құндылықтар, капиталдағы үлесі/заңды тұлға акцияларының пайызы) (терең сәйкестендіру барысында толтырылады) | **3**. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций:* Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)
* Источники поступления денег и других ценностей на счета/в пользу физического лица (заработная плата, вознаграждения по вкладам, дивиденды, доход от предпринимательской деятельности, иное)

Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, срочные банковские вклады, ценности, доля в капитале/процент акций юридического лица) (заполняется при углубленной идентификации) |
| 1. Сізден жоғарыда көрсетілген мәліметтернегізінде және оларға сәйкес бизнес-карта шотының пластикалық карта түріндегі Бизнес-картаны ашуыңызды және осы өтініш-офертаға сәйкес бизнес-карта шоты бойынша Бизнес-картаны беруіңізді сұраймын.
2. Мен (1) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабы шеңберінде әзірленген және "Еуразиялық банк" АҚ (бұдан әрі – Банк) банктің www.eubank.kz. сайтында, Банктің операциялық залдарында жарияланған "Еуразиялық банк" АҚ Бизнес – клиенті үшін шот ашу, төлем карточкасын шығару және оған қызмет көрсету жөніндегі стандартты талаптармен (Қосылу шарты) (бұдан әрі-Қосылу шарты/Стандартты талаптар) танысқанымды мәлімдеймін; сондай – ақ картаны пайдалану қағидаларымен (бұдан әрі-Қағидалар) таныстым; (2) түсінемін және Стандартты талаптармен толық келісемін; <http://www.eubank.kz>мен Стандартты талаптарға толық қосыламын; және келесі құжаттардың ережелерін сақтауға міндеттенемін: "Еуразиялық банк" АҚ Бизнес-клиенті үшін шот ашу, төлем карточкасын шығару және қызмет көрсету жөніндегі стандартты талаптары (Қосылу шарты)"; "Еуразиялық банк" АҚ-да (Қосылу шарты) (заңды тұлғалар (филиалдар мен өкілдіктер), жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар, шаруа және фермер қожалықтары, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер үшін ағымдағы шоттарды ашу, жүргізу және жабудың стандартты талаптары; "Еуразиялық банк" АҚ Тарифтері (бұдан әрі-Тарифтер); Қағидалар.
3. Осымен мен өзімнің дербес деректерімді жазбаша, мемлекеттік сервис, мемлекеттік емес сервис арқылы не деректерді кез келген қолжетімді өңдеу технологияларын қолдана отырып, электрондық, қағаз және кез келген өзге де тасығышта тіркелген осы Келісімді алуды растауға мүмкіндік беретін өзге де тәсілмен "Еуразиялық банк" АҚ, БСН: 950240000112, Банктің аффилденген тұлғаларына, банкпен банк өнімдерін/қызметтерін ұсыну шеңберінде шарттар/келісімдер жасалған не сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, банкке өзге де қызметтер көрсететін үшінші тұлғаларға (оның ішінде болашақта Банкке қызметтер көрсету кезінде) немесе банк жасасқан шарттар бойынша, оның ішінде операцияларды/төлемдерді орындау үшін және менің дербес деректерімді жинау және өңдеуге Банк өзінің талап ету құқығын берген тұлғаларға (бұдан әрі – үшінші тұлғалар) жинауға және өңдеуге сөзсіз және ерікті түрде келісім беремін. Осымен мен дербес деректерді жинауға, өңдеуге, таратуға, Банктің, Банктің үлестес тұлғаларының, Банктің жүйелерінде, сервистерінде және/немесе дерекқорларында үшінші тұлғалардың/операторлардың/дерекқор иелерінің/үшінші тұлғалардың (оның ішінде қажет болған жағдайда үшінші тұлғаларға ұсыну) цифрлық құжаттарды пайдалануына (оның ішінде жалпыға қолжетімді көздерде), сондай-ақ оларды өңдеу процесінде трансшекаралық беруге, оның ішінде дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ететін де, қамтамасыз етпейтін де шет мемлекеттердің аумағына беруге. келісім беремін.

Дербес деректер тізбесі нің қамтитыны, бірақ олармен шектелмейді:• тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) • туған күні мен жері; азаматтығы;• ЖСН, жеке басын куәландыратын құжат деректері; • биометриялық деректері; • тұрғылықты жері, заңды мекенжайы (тіркелген жері), жұмыс орны туралы мәліметтер;• пошта және электрондық мекенжайлар, телефон нөмірлері;• фотографиялық кескіндер мен бейнелер;• банктік, сақтандыру, салық құпиясын құрайтын мәліметтер, сондай-ақ заңмен қорғалатын құпияның өзге де түрлері;• Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына, Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес досье қалыптастыру үшін Банк айқындайтын кез келген өзге де дербес деректер мен мәліметтер; • жоғарыда көрсетілген деректерді өзгерту және/немесе толықтыру туралы ақпарат.Жоғарыда көрсетілген дербес деректерді жинау, өңдеу, трансшекаралық беру және тарату мақсаттары:- тиісті шарттардың (келісімдердің) талаптарында Банк/үшінші тұлғалар көрсететін, тиісті шарттар (келісімдер)бойынша Банк пен Бизнес-клиент арасында операциялардың жүзеге асырылуын растайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген банктік және/немесе өзге де қызметтер көрсету үшін; - Банктің құқықтарын сот және соттан тыс қорғау: қолданыстағы шарттар (келісімдер) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда; үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында (жалпыға қолжетімді көздерде) жария (ашылған) деректер мен мәліметтерді орналастыру үшін;- уәкілетті органдарға, аудиторлық, бағалау және өзге де құзыретті ұйымдарға, кредиттік бюроларға, Банктің акционерлеріне және/немесе аффилденген тұлғаларына, дерекқор операторларына, Банктің контрагенттеріне есептілік және/немесе ақпарат беру/алу және банктің аталған тұлғалардан есептілік және/немесе ақпарат алу үшін;- маркетингтік мақсаттар, акция өткізу, кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Банктің өнімдері және/немесе қызметтері туралы, сондай-ақ телефон, факсимильдік байланыс, байланыстың өзге де түрлері арқылы өзге де хабарламаларды ұсыну (жіберу), сондай-ақ ашық байланыс арналары арқылы (SMS, email, факс, әлеуметтік желілер, push-хабарламалар және т. б. қоса алғанда), оның ішінде одан әрі банктік қызмет көрсету, банк немесе банк серіктесі ұсынатын сервистерді дербестендіру үшін;- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) немесе Банкпен жасалатын шарттарда және Банкке және/немесе банкке жіберілетін өзге де құжаттарда көзделген өзге де мақсаттар үшін.1. Бұл ретте "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, егер бұл кері қайтарып алу Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетін жағдайларда не Банк алдында Бизнес-клиенттің орындалмаған міндеттемелері болған кезде осы Келісімді кері қайтарып алуға құқығым жоқ екенін білемін.

Осымен Қарыз алушы Банк қолданылатын заңнаманың және/немесе уағдаластықтардың талаптарын сақтаған жағдайда, бұдан әрі Дербес деректерді жинауға және өңдеуге қатысты Банкке қандай да бір талаптардың болмайтынын растайды.Келісім Банк пен Бизнес-клиент арасындағы құқықтық қатынастардың барлық кезеңі ішінде, сондай-ақ менің дербес деректерімді қамтитын құжаттама үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген барлық сақтау/өңдеу мерзіміне қолданылады.1. Осы Оферта-өтінішке қол қоя отырып, Оферта-өтініштің 2-тармағында көрсетілген ұялы телефон нөміріне "SMS-хабарламалар арқылы карта/шот бойынша қозғалыс туралы ақпарат беру" қызметіне қосылуға сөзсіз әрі қайтарымсыз берген келісімімді растаймын.

**9.** Өзімніңқолым арқылы осы Оферта-өтініште көрсетілген барлық ақпараттың дұрыс екендігін растаймын және мен өз еркіммен және өз бастамам бойынша ұсынамын және осы Оферта-өтініште көрсетілген деректердің өзгерісі туралы ақпаратты дереу ұсынуға міндеттенемін. Өз қолыммен берген өз келісімімді растаймын және Банктің мен көрсеткен мәліметтерді осы Оферта-өтініште Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарына олардың талабы бойынша және шетелдік корреспондент-банктердің сұрау салулары бойынша ұсынуына рұқсат етемін. Осы Оферта-өтініште көрсетілген дәйексіз деректердің жауапкершілігін қабылдаймын.[Динамикалық сәйкестендіру (OTP) арқылы осы өтінішке қол қою арқылы мұндай тәртіп менің мүдделеріме сәйкес келетінін келісемін және менімен банк арасында бизнес – карта шотына бөгде адамдардың рұқсатсыз қол жеткізуіне қорғауға қатысты барлық уағдаластықтар мен түсініктерге қол жеткізілгенін растаймын.][[13]](#footnote-14) | **4.** Прошу Вас открыть Бизнес-карту в виде пластиковой карты к Счету для бизнес-карты1 на основании и в соответствии с вышеуказанными сведениями, и выдать Бизнес-карту по Счету для бизнес-карты согласно настоящему Заявлению-оферте.**5.** Заявляю, что я (1) ознакомлен(а) со Стандартными условиями по открытию счета, выпуску и обслуживанию платежной карточки для Бизнес-клиента АО «Евразийский банк» (Договор присоединения) (далее – Стандартные условия/Договор присоединения), 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](http://www.eubank.kz), в операционных залах Банка , а также ознакомлен(а) с Правилами пользования картой (далее – Правила); (2) понимаю и полностью согласен (согласна) со Стандартными условиями; присоединяюсь к Стандартным условиям в полном объеме; и обязуюсь соблюдать положения следующих документов: Стандартные условия по открытию счета, выпуску и обслуживанию платежной карточки для Бизнес-клиента АО «Евразийский банк» (Договор присоединения)»; Стандартные условия открытия, ведения и закрытия текущих счетов в АО «Евразийский банк» (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); Правил. **6.** Настоящим, я даю безусловное и добровольное согласие на сбор и обработку моих персональных данных письменно, посредством государственного сервиса, негосударственного сервиса либо иным способом, позволяющим подтвердить получение настоящего согласия, зафиксированных на электронном, бумажном и любом ином носителе, с применением любых доступных технологий обработки данных: АО «Евразийский банк» БИН: 950240000112, аффилированным лицам Банка, третьим лицам, с которыми Банком заключены договоры/соглашения в рамках предоставления банковских продуктов/услуг либо предоставляющим Банку иные услуги, включая сервисное обслуживание (в т.ч. при оказании услуг Банку в будущем) либо лицам, которым Банк уступает свои права требования по заключенным Банком договорам (далее – третьи лица), в том числе для исполнения операций/платежей и прочее, на сбор и обработку моих персональных данных. Настоящим я даю согласие на сбор, обработку, распространение (в т.ч. в общедоступных источниках) персональных данных, использование цифровых документов Банком, аффилированными лицами Банка, третьими лицами (в т.ч. представление при необходимости третьим лицам) в системах, сервисах и/или базах данных Банка/операторов/владельцев баз данных/третьих лиц, а также на трансграничную передачу в процессе их обработки, в т.ч. на территорию иностранных государств как обеспечивающих, так и не обеспечивающих защиту персональных данных. Перечень персональных данных включает, но не ограничиваясь:• фамилию, имя, отчество (при наличии);• дату и место рождения; гражданство;• ИИН, данные документов, удостоверяющего личность;• биометрические данные;• сведения о месте жительства, юридическом адресе (месте регистрации), месте работы;• почтовые и электронные адреса, номера телефона;• фотографические изображения и видеоизображения;• сведения, составляющие банковскую, страховую, налоговую тайну, а также иные виды тайны, охраняемой законом;• любые иные персональные данные и сведения, определяемые Банком, в том числе для формирования досье в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Банка; • информацию об изменении и/или дополнении вышеуказанных данных.Сбор, обработка, трансграничная передача и распространение вышеуказанных персональных данных осуществляется для целей:- оказания банковских и/или иных услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, которые оказываются Банком/третьими лицами на условиях соответствующих договоров (соглашений), подтверждения осуществления между Банком и Бизнес-клиентом операций по соответствующим договорам (соглашениям);- судебной и внесудебной защиты прав Банка: в случае нарушения обязательств по существующим договорам (соглашениям); в случае возникновения спорных ситуаций, включая спорные ситуации с третьими лицами;- размещения публичных (раскрытых) данных и сведений в средствах массовой информации с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;- предоставления/получения Банком отчетности и/или информации в/от уполномоченные органы, аудиторским, оценочным и иным компетентным организациям, кредитным бюро, акционерам и/или аффилированным лицам Банка, операторам баз данных, контрагентам Банка и получения Банком отчетности и/или информации от указанных лиц;- маркетинговых целей, проведения акций, предоставления (пересылки) любых информационных материалов, в т.ч. о продуктах и/или услугах Банка, а также иных уведомлений посредством телефонной, факсимильной связи, иных видов связи, а также по открытым каналам связи (включая SМS, email, факс, социальные сети, push-уведомления и т.п.), в т.ч. для дальнейшего банковского обслуживания, персонализации предоставляемых Банком или партнером Банка сервисов;- иных целей, которые установлены (могут быть установлены) законодательством Республики Казахстан или предусмотрены заключаемыми с Банком договорами и иными направляемыми Банку и/или Банком документами.**7.** При этом, мне известно, что согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» я не вправе отозвать настоящее согласие в случаях, если этот отзыв будет противоречить законам Республики Казахстан либо при наличии неисполненных обязательств Бизнес-клиента перед Банком.Настоящим, я подтверждаю, что каких-либо претензий к Банку касательно сбора и обработки персональных данных в дальнейшем иметь не буду, при условии соблюдения Банком достигнутых между Банком и Бизнес-клиентом договоренностей.Согласие действует в течение всего периода правоотношений между Банком и Бизнес-клиентом, а также на весь срок хранения/обработки, установленный для документации содержащий мои персональные данные законодательством Республики Казахстан.**8.** Своей подписью на настоящем Заявлении-оферте я подтверждаю безусловное и безотзывное согласие на подключение к услуге «Предоставление информации о движении по карте/Счету через SMS-сообщения» на номер мобильного телефона, указанный в пункте 2. Заявления-оферты;**9.** Своей подписью подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящем Заявлении-оферте, является достоверной и предоставлена мной в добровольном порядке и по своей инициативе, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящем Заявлении-оферте. Своей подписью подтверждаю свое согласие и разрешаю предоставление Банком указанных мною сведений в настоящем Заявлении-оферте в правоохранительные органы Республики Казахстан по их требованию и по запросам иностранных банков-корреспондентов. Принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящем Заявлении-оферте.[Подписанием настоящего Заявления-оферты путем динамической идентификации (OTP), понимаю, соглашаюсь и безусловно подтверждаю, что такой порядок соответствует моим интересам, что между мной и Банком достигнуты все договоренности и понимания – относительно защиты Счета для бизнес-карты от несанкционированного к нему доступа сторонних лиц.][[14]](#footnote-15) |

Тапсырыс берілген бизнес-карта шотының Бизнес-картасын\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (таңбаланған карта нөмірі) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Бизнес-карта шотының 20 мағыналы нөмірі көрсетіледі)

алғанымды растаймын.

/Подтверждаю, что заказанная Бизнес-карта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (маскированный номер карты) к Счету для Бизнес-карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается 20-ти значный номер Счета для Бизнес-карты)

была получена мною

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Карта ұстаушының аты-жөні, қолы) /(ФИО, подпись Держателя карты) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оферта-өтінішті толтырған күні: /(дата)

Дата заполнения Заявления-оферты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бизнес-клиент атауы /Наименование Бизнес-клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бизнес-клиент Өкілінің лауазымы /Должность Представителя Бизнес-клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бизнес-клиент Өкілінің ТАӘ, қолы /ФИО, подпись Представителя Бизнес-клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.о. (болған жағдайда)

/М.П. (при наличии)

[ Бизнес клиенті / өкілі OTP арқылы қол қойды] 7

 /[Подписано OTP Бизнес-клиента/ Представителя]7

[Бизнес-карта шотының Бизнес-картаны шығару Банктің осы оферта-өтінішті акцептеуін білдіреді /[Выпуск Бизнес-карты к Счету для бизнес-карты означает акцепт Банком настоящего Заявления-оферты \_\_\_\_\_\_\_\_\_(мерзімі)/ (дата)]7

**БАНК БЕЛГІСІ:**

**/ОТМЕТКИ БАНКА:**

Банктің уәкілетті қызметкерінің ТАӘ:/Ф.И.О. уполномоченного работника Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Банктің уәкілетті қызметкерінің лауазымы: /Должность уполномоченного работника Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Банктің уәкілетті қызметкерінің қолы /Подпись уполномоченного работника Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мерзімі/Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Пластик түрін көрсету (Visa Business/ Visa Business Signature) [↑](#footnote-ref-2)
2. Еуразиялық банк АҚ Тарифтер жинағына сәйкес заңды тұлғаларға арналған төлем карточкаларының тариф түрін көрсету (Corporate/Corporate-2//Бизнес карта) [↑](#footnote-ref-3)
3. Указать вид пластика (Visa Business/ Visa Business Signature) [↑](#footnote-ref-4)
4. Указать вид тарифа по платежной карточки для юридических лиц согласно Сборника тарифов АО «Евразийский банк» (Corporate/Corporate-2//Бизнес карта) [↑](#footnote-ref-5)
5. Оферта-өтініш берген кезде Банкте ашылған қолданыстағы ағымдағы шоттың валютасы мен нөмірін көрсету, егер ағымдағы шот болмаса, онда ашу қажет; [↑](#footnote-ref-6)
6. Шаршы жақшалар шот валютасына байланысты ашылады: теңгемен-ұлттық валютада 10 (он) миллион теңге; шетел валютасында-шетел валютасында 5 (бес) миллион теңге. [↑](#footnote-ref-7)
7. Көрсетілген ақпарат Клиент "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы"07.07.2006ж. № 169-ІІІ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеке кәсіпкермен, шаруа немесе фермер қожалығымен, жеке нотариуспен, жеке сот орындаушысымен, адвокатпен, кәсіби медиатормен қосылу шартын жасасуға қол қойған кезде қолданылады [↑](#footnote-ref-8)
8. Указать валюту и номер действующего текущего счета, открытого в Банке на момент подачи Заявления-оферты, если текущий счет отсутствует, то необходимо открыть; [↑](#footnote-ref-9)
9. Квадратные скобки раскрываются в зависимости от валюты счета: в тенге - 10 (десять) миллионов тенге в национальной валюте; в иностранной валюте - 5 (пять) миллионов тенге в иностранной валюте. [↑](#footnote-ref-10)
10. Указанная информация применима при подписании клиентом заключения Договора присоединения с индивидуальным предпринимателем, крестьянским или фермерским хозяйством, частным нотариусом, частным судебным исполнителем, адвокатом, профессиональным медиатором в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» от 07.07.2006г. № 169-III [↑](#footnote-ref-11)
11. Өтініште екіден көп карта ұстаушы болған жағдайда, 2-2-тармақтан кейін тармақтарды қосу арқылы бірнеше карта ұстаушыны көрсетуге болады. "Карта ұстаушының деректері" Егер карта ұстаушы өкіл болып табылмаса, ол "Еуразиялық банк" АҚ (заңды тұлғалар (филиалдар мен өкілдіктер), жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар, шаруа және фермер қожалықтары, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктерге арналған ағымдағы шоттарды ашу, жүргізу және жабудың стандартты шарттарының №18 қосымша нысаны бойынша дербес деректерді жинап өңдеуге келісімін береді. [↑](#footnote-ref-12)
12. В случае наличия более двух держателя карт в заявлении, возможно указание нескольких держателей карт, путем добавления пунктов после пункта 2-2. «Данные Держателя карты». В случае, если Держатель карты не является Представителем, он предоставляет Согласие на сбор и обработку персональных данных по форме Приложения №18 к Стандартным условиям открытия, ведения и закрытия текущих счетов в АО «Евразийский банк» (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). [↑](#footnote-ref-13)
13. Төртбұрышты жақшалар заңды тұлғаларға қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі арқылы оферта-өтінішті ресімдеген кезде ашылады [↑](#footnote-ref-14)
14. Квадратные скобки раскрываются при оформлении заявления-оферты через систему дистанционного банковского обслуживания юридических лиц [↑](#footnote-ref-15)