



КЛИЕНТТИҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІ / ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

<p><b>Т.А.Ә.:</b> _____  <b>ЖСН:</b> _____  <b>Азаматтығы (көрсету):</b> _____  <b>Мен келесілердің салық резидентімін:</b>  <input type="checkbox"/> Қазақстан  <input type="checkbox"/> Өзге мемлекеттің (мемлекеттің атауын көрсету): _____  <b>Шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі:</b> _____                  (егер клиенттің бірнеше мемлекетте/юрисдикцияларда бір мезгілде салықтық резиденттігі болса, онда барлық осы мемлекеттердегі/юрисдикциялардағы салық резиденттігін және салық төлеушінің нөмірін көрсету қажет)</p> <p><b>Жеке басын куәландыратын құжат:</b>  <input type="checkbox"/> Жеке куәлік  <input type="checkbox"/> Паспорт  <input type="checkbox"/> Тұруға ықтиярхат  <input type="checkbox"/> Өзгесі (көрсету): _____  <b>Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы және/немесе нөмірі:</b>                  № _____  <b>Берген мекеме:</b>  <b>Берілген күні:</b> _____  <b>Әрекет ету мерзімі:</b> _____  <b>Тіркелген мекенжайы</b> (облыс / қала / елді мекен, көше, үй, пәтер): _____</p> <p><b>Нақты тұратын мекенжайы</b> (облыс / қала / елді мекен, көше, үй, пәтер): _____</p> <p><b>Ұялы телефон:</b> _____ <b>E-mail:</b> _____ (толтыруды қажет етпейтін жол)</p>	<p><b>Ф.И.О.:</b> _____  <b>ИИН:</b> _____  <b>Гражданство (укажите):</b> _____                  Я являюсь налоговым резидентом:  <input type="checkbox"/> Казахстана  <input type="checkbox"/> 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)</p> <p>Документ, удостоверяющий личность:  <input type="checkbox"/> Удостоверение личности  <input type="checkbox"/> Паспорт  <input type="checkbox"/> Вид на жительство  <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____                  Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность: № _____                  Кем выдан: _____ Дата выдачи: _____                  Срок действия: _____                  Адрес регистрации (область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира): _____                  Адрес фактического проживания (область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира): _____                  Моб. телефон: _____ E-mail: _____ (необязательное для заполнения поле)</p>
---	--

**[КЛИЕНТТИҢ ӨКІЛІНІҢ (заңды өкілінің/сенімхат бойынша мүддесін білдіруші тұлғаның (бар болса) ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІ / ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (законного представителя/лица, представляющего интересы по доверенности (при наличии))<sup>1</sup>**

<p><b>Т.А.Ә.:</b> _____  <b>ЖСН:</b> _____  <b>Азаматтығы (көрсету):</b> _____  <b>Мен келесілердің салық резидентімін:</b>  <input type="checkbox"/> Қазақстан  <input type="checkbox"/> Өзге мемлекеттің (мемлекеттің атауын көрсету): _____  <b>Шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі:</b> _____                  (егер клиенттің бірнеше мемлекетте/юрисдикцияларда бір мезгілде салықтық резиденттігі болса, онда барлық осы мемлекеттердегі/юрисдикциялардағы салық резиденттігін және салық төлеушінің нөмірін көрсету қажет)</p> <p><b>Жеке басын куәландыратын құжат:</b>  <input type="checkbox"/> Жеке куәлік  <input type="checkbox"/> Паспорт  <input type="checkbox"/> Тұруға ықтиярхат  <input type="checkbox"/> Өзгесі (көрсету): _____  <b>Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы және/немесе нөмірі:</b>                  № _____  <b>Берген мекеме:</b>  <b>Берілген күні:</b> _____  <b>Әрекет ету мерзімі:</b> _____  <b>Тіркелген мекенжайы</b> (облыс / қала / елді мекен, көше, үй, пәтер): _____</p> <p><b>Нақты тұратын мекенжайы</b> (облыс / қала / елді мекен, көше, үй, пәтер): _____</p> <p><b>Ұялы телефон:</b> _____ <b>E-mail:</b> _____ (толтыруды қажет етпейтін жол)<sup>1</sup></p>	<p><b>Ф.И.О.:</b> _____  <b>ИИН:</b> _____  <b>Гражданство (укажите):</b> _____                  Я являюсь налоговым резидентом:  <input type="checkbox"/> Казахстана  <input type="checkbox"/> 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)</p> <p>Документ, удостоверяющий личность:  <input type="checkbox"/> Удостоверение личности  <input type="checkbox"/> Паспорт  <input type="checkbox"/> Вид на жительство  <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____                  Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность: № _____                  Кем выдан: _____ Дата выдачи: _____                  Срок действия: _____                  Адрес регистрации (область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира): _____                  Адрес фактического проживания (область/город/населенный пункт, улица, дом, квартира): _____                  Моб. телефон: _____ E-mail: _____ (необязательное для заполнения поле)<sup>1</sup></p>
---	--

Америка Құрама Штаттарында «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» Заң ережелері қолданысқа енгізілуіне байланысты төменде аталған сұрақтарға жауап беру қажет:

	Иә	Жок
Сіз АҚШ азаматысыз ба?		
Сіздің АҚШ-та тұруға ықтиярхатыңыз бар ма?		
Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма?		
Сізде АҚШ-та тұрақты тұратын мекенжайыңыз немесе тіркелген мекенжайыңыз бар ма?		
Сіздің АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз (стационарлық, ұялы) бар ма?		
Сізде өзіңіздің «Еуразиялық банк» АҚ-ғы шотыңыздан АҚШ-ғы шотқа (банктегі) ақша қаражатын аудару бойынша ұзақ мерзімді төлем тапсырмаларыңыз бар ма немесе ресімдеуді ойлап жүрсіз бе?		

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»?		

<sup>1</sup> Шаршы жақшалар өтініш-офертаны ресімдеу және қол қою кезінде ашылады (тек Банктің бөлімшесінде, техникалық іске асырылғанға дейін, қағаз тасымалдауышта) /Квадратные скобки раскрываются при оформлении и подписании заявления-оферта представителем (до технической реализации только в отделении Банка, на бумажном носителе)

**ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<p>Сіз АҚШ-та тұратын немесе ықтиярхаты бар тұлғаға «Еуразиялық банк» АҚ-та ашылған банктік шотты басқаруға сенімхат бердіңіз бе?</p>		<p>Выдавали ли Вы доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Евразийский банк», лицу, имеющему прописку или место жительства в США?</p>	
<p>Осы арқылы АҚШ резиденті:  <input type="checkbox"/> - екенімді / <input type="checkbox"/> - еместігімді хабарлаймын</p>		<p>Настоящим сообщая, что резидентом США:  <input type="checkbox"/> - Являюсь / <input type="checkbox"/> - Не являюсь</p>	
<p>Сіз жария лауазымды тұлға болып табыласыз ба?  <input type="checkbox"/> - ИӘ / <input type="checkbox"/> - ЖОҚ</p>		<p>Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?  <input type="checkbox"/> - ДА / <input type="checkbox"/> - НЕТ</p>	
<p><b>Мен келесілерді растаймын:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-б. шеңберінде әзірленген, «Еуразиялық банк» АҚ банктік және өзге қызметтерді көсетудің стандартты талаптарымен (Қосылу шарты) (бұдан әрі - Стандартты талаптар/Қосылу шарты), сондай-ақ Банктің операциялық залдарында, Банктің <a href="https://eubank.kz/">https://eubank.kz/</a> сайтында жарияланған/орналастырылған «Еуразиялық банк» АҚ Тарифтерімен (бұдан әрі – Тарифтер) таныстым және келісемін, Стандартты талаптардың ережелерін, Тарифтерді түсінемін және сақтауға міндеттенемін;</li> <li>Клиент осы Өтініш-офертада және Стандартты талаптарда қарастырылған талаптарда ақша береді, ал Банк Клиенттен ақшаны Шотқа қабылдауға міндеттенеді;</li> <li>Шот ашу кәсіпкерлікпен, адвокаттық, нотариаттық қызметпен немесе атқарушылық құжаттарды орындау қызметімен (жеке сот орындаушылық қызмет) байланысты емес. Осы тармақтың ережелері бұзылғаны үшін жауапкершілікті өзіме аламын;</li> <li>осы Өтініш-оферта және Стандартты талаптар, және өзге құжаттар - бір-бірінің ажыратылмас бөлігін білдіреді және бірыңғай құқықтық құжат болып табылады;</li> <li>осы Өтініш-офертада баяндалған мәліметтердің жоғарыда көрсетілген күнде дұрыс және дәл екенін растаймын, және мен көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, сондай-ақ Банктің алдындағы міндеттемелерімді орындауыма әсерін тигізетін кез келген мән-жайлар туралы Банкті дереу хабардар етуге міндеттенемін.</li> </ul> <p>Мен Банкке Шот бойынша алаяқтықпен, алдаумен, заңсыз өндіріспен, есірткілер айналымымен және (немесе) транзитімен байланысты операциялар жүзеге асырылмайтынын куәландырамын және кепілдік беремін, осы Өтініш-оферта шеңберінде мен берген куәландырулар мен кепілдіктер сақталмағаны үшін жауапкершілікті толықтай өзіме аламын және көрсетілген куәландырулар мен кепілдіктер бұзылған жағдайда, Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Стандартты талаптарда белгіленген барлық/кез келген шараларды қолдануға құқылы екендігімен келісемін.</p> <p>Мен Банктің мобильді қосымшасындағы қосымшасындағы өнімдердің/қызметтердің/тарифтердің атауы менің шарттарыма/ Өтініш-оферталарыма және Банктің сайтында/Тарифтерінде көрсетілген өнімдердің/қызметтердің/тарифтердің атауларынан өзгеше болуы мүмкін екендігін хабардармын және келісемін. Мен осы ақпаратпен Банктің <a href="https://eubank.kz/">https://eubank.kz/</a> сайтынан таныса аламын.</p> <p>Мен келесілер туралы хабардармын:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>алаяқтық операциялардан қорғану мақсатында телефон, электрондық пошта немесе әлеуметтік желілер арқылы өзімнің ешқандай жеке деректерімді немесе банктік деректемелерді үшінші тұлғаларға хабарлауға болмайды, Банктің тұлғасы атынан немесе өзге тұлғалардан осындай сұрату алған кезде алаяқтықтан қорғану мақсатында Банктің кез келген бөлімшесіне немесе Банктің Contact Center-не хабарласу қажет;</li> <li>Банктің мобильді қосымшасына кіру үшін үшінші тұлғалардың менің мобильді құрылғымды, логинімді, паролім мен өзге де верификациялау құралдарын пайдаланғаны үшін жауапкершілікте боламын;</li> <li>Банк қызметкерлері Банктің мобильді қосымшасынан басқа бөтен қосымшалар орнатуды сұрамайды, менің шотымдағы кредит, депозит қаражатын немесе өзге қаражатты басқа біреуге аударуды сұрамайды және менің ақшамды аудару үшін маған ешкімнің деректемелерін көрсетпейді.</li> </ul> <p>[Осы Өтініш-офертаға динамикалық сәйкестендіру (ОТП) арқылы қол қоя отырып, мұндай тәртіптің менің мүдделеріме сәйкес екендігін, мен және Банктің арасында Шотқа бөгде адамдардың санкциясыз қолжеткізуден қорғауға қатысты барлық уағдаластықтарға және түсіністікке қол жеткізілгенін түсінемін, келісемін және сөзсіз растаймын.]<sup>2</sup></p>		<p>Я подтверждаю, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ознакомлен и согласен со Стандартными условиями предоставления банковских и иных услуг АО «Евразийский банк» (Договор присоединения) (далее – Стандартные условия/Договор присоединения), разработанными в рамках ст.389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, а также с Тарифами АО «Евразийский банк» (далее – Тарифы), опубликованными/размещенными на сайте Банка по адресу: <a href="https://eubank.kz/">https://eubank.kz/</a>, в операционных залах Банка, понимаю и обязуюсь соблюдать положения Стандартных условий, Тарифов;</li> <li>Клиент передает, а Банк обязуется принять от Клиента на Счет деньги на условиях, предусмотренных настоящим Заявлением-офертой и Стандартными условиями;</li> <li>открытие Счета не связано с предпринимательской, адвокатской, нотариальной деятельностью или деятельностью по исполнению исполнительных документов (деятельности частного судебного исполнителя). Ответственность за нарушение положений настоящего пункта принимаю на себя;</li> <li>настоящее Заявление-оферта, Стандартные условия, и иные документы – представляют собой неотъемлемые друг от друга части и являются единым правовым документом;</li> <li>сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-оферте, являются верными и точными на вышеуказанную дату, и я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств перед Банком.</li> </ul> <p>Я заверяю и гарантирую Банку, что по Счету не будут осуществляться операции, связанные с мошенничеством, обманом, незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков, полностью принимаю на себя ответственность за несоблюдение предоставленных мною заверений и гарантий в рамках настоящего Заявления-оферты и согласен (-на) с тем, что в случае нарушения указанных заверений и гарантий, Банк вправе применить все/любые меры, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) Стандартными условиями.</p> <p>Я уведомлен (-на) и согласен (-на), что наименования продуктов/услуг/тарифов в мобильном приложении Банка могут отличаться от названий продуктов/услуг/тарифов, указанных в моих договорах/Заявлении-офертах и на сайте Банка/Тарифах. С данной информацией я могу ознакомиться на сайте Банка: <a href="https://eubank.kz/">https://eubank.kz/</a>.</p> <p>Я уведомлен (-на):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>что не должен сообщать никакие свои личные данные или банковские реквизиты по телефону, электронной почте или через социальные сети третьим лицам с целью защиты от мошеннических операций, при получении такого запроса от лица Банка или иных лиц в целях защиты от мошенничества необходимо обратиться в любое отделение Банка или Contact Center Банка;</li> <li>что несу ответственность за использование третьими лицами моего мобильного устройства, логина, пароля и других средств верификации для входа в мобильное приложение Банка;</li> <li>что работники Банка не просят устанавливать сторонние приложения, кроме мобильного приложения Банка, не просят перечислить кредитные, депозитные средства или иные средства на моих счетах кому-либо и не указывают мне чьи-либо реквизиты для перечисления моих денег.</li> </ul> <p>[Подписанием настоящего Заявления-оферты путем динамической идентификации (ОТР), понимаю, соглашаюсь и безусловно подтверждаю, что такой порядок соответствует моим интересам, что между мной и Банком достигнуты все договоренности и понимания – относительно защиты Счета от несанкционированного к нему доступа сторонних лиц.]<sup>2</sup></p>	
<p>Толтырылған күні /Дата заполнения: <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p>			

**ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**[Клиенттің/Өкілдің динамикалық сәйкестендіруімен (ОТР-мен) қол қойылды / Подписано динамической идентификацией (ОТР) Клиента / Представителя:**

	Қол қоюшы / Подписант	
	ЖСН / ИИН	
	Телефон № / № телефона	
	Қол қойылған күн / Дата подписания	
	Қол қойылған уақыт / Время подписания	
	ОТР кодтың ID/QR / ID/QR ОТР кода	
	https://eubank.kz	

**[Шотты ашу Клиенттің осы Өтініш-офертасын Банктің акцептеуін білдіреді / Открытие Счета означает акцепт Банком настоящего Заявления-оферты Клиента \_\_\_\_\_ (күні /дата)]<sup>2</sup>**

<p><b>[КЛИЕНТ/ ӨКІЛ /ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:</b> Т.А.Ә. / Ф.И.О.: _____ Қолы / Подпись _____ ]<sup>3</sup></p>	<p><b>[БАНК:</b> «Еуразиялық банк» АҚ / АО «Евразийский банк», _____ қ-дағы Филиал/ Филиал в г. _____ <b>[Өтінішті қабылдаған Банк қызметкерінің Т.А.Ә., лауазымы мен қолы/ Ф.И.О., должность и подпись работника Банка, принявшего заявление: _____ ]<sup>4</sup></b> <b>Банктің уәкілетті қызметкерінің Т.А.Ә., лауазымы мен қолы/факсимилесі/Ф.И.О., должность и подпись/факсимиле уполномоченного _____ работника _____ Банка:</b> _____ <b>МО / МП]</b><sup>3</sup></p>
---	--

<sup>2</sup> Шаршы жақшалар Өтініш-оферта электрондық нысанда (онлайн) жасалған кезде ашылады/Квадратные скобки раскрываются при заключении Заявления-оферты в электронной форме (онлайн)

<sup>3</sup> Шаршы жақшалар Өтініш-оферта Банктің бөлімшесінде қағаз тасымалдауышта (оффлайн) жасалған кезде ашылады /Квадратные скобки раскрываются при заключении Заявления-оферты в отделении Банка на бумажном носителе (оффлайн)

<sup>4</sup> Приват-банкнинг клиенттері Өтініш-оферта ресімдеген кезде қолданылады/Применяется при оформлении Заявления-оферты клиентами Приват-банкнига