

10.09.2020ж. №201-ПР Бұйрыққа № 4 қосымша

БӨЛШЕК БИЗНЕС КЛИЕНТІ - ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ CRS ӨЗІН-ӨЗІ СЕРТИФИКАТТАУ НЫСАНЫ

Клиент Жеке тұлға, немесе Клиенттің Өкілі-Сенім білдірілген тұлға толтырады

Сізден 1-3 Бөлімдерді БАС БАСПА ӘРІПТЕРІМЕН толтыруды өтінеміз

1-Бөлім - Шот иеленуші - жеке тұлғаны сәйкестендіру

A. Шот иеленушінің аты:

Тегі

Аты

Әкесінің аты (бар болса)

B. Нақты тұратын мекенжайы

Қаланың аты, үй нөмірі,
пәтер нөмірі (бар болса)

Елі:

Пошталық индекс

C. Тіркелген мекенжайы

Қаланың аты, үй нөмірі,
пәтер нөмірі (бар болса)

Елі:

Пошталық индекс

D. Туған күні

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---

E. Туған жері

Елдің атауы

F. Шет мемлекеттің аумағында тіркелген байланыс үшін телефон нөмірі - егер Клиентте байланыс үшін Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген телефон нөмірі болмаған жағдайда толтырылады

2-Бөлім. - Салық резидентінің елі/Юрисдикциясы.

Төмендегі кестені келесіні анықтау үшін толтыруыңызды өтінеміз:

1. сіздің салық резиденттігіңіздің елі/ юрисдикциясы.
2. шетелдік мемлекеттің салық органдары берген салық төлеушінің жеке нөмірі IN.

Егер Сіз үшеуден артық шет мемлекеттің (Қазақстан Республикасын қоспағанда) салық резиденті болсаңыз, Өзін-өзі сертификаттаудың тағы бір Нысанын қолданыңыз.

Егер Сіз **Қазақстан Республикасының салық резиденті болмасаңыз, және** бұл ретте сіздің азаматтық еліңіздің/салық резиденттігі берген жеке салық нөмірі IN жоқ болса, себебін көрсетіңіз, немесе А, В, С литерациямен белгіленген себептердің біреуін таңдаңыз (сипаттамасы төменде келтірілген):

Себеп А - Азаматтық/салық резиденттігі елі азамттарға/резиденттерге IN бермейді.

Себеп В - Шот иеленуші IN немесе балама нөмір ала алмайды (егер сіз осы себепті таңдасаңыз, неге IN ала алмайтыныңызды төменде келтірілген кестеде түсіндіріңіз).

Себеп С - сіз азаматы/салық резиденті болып табылатын елдің заңнамасы бойынша IN талап етілмейді (бұл себепті, егер тиісті юрисдикцияның ұлттық заңнамасы осындай юрисдикция берген IN болуын талап етпеген жағдайда таңдаңыз).

Салықтық резиденттік елі	IN	Егер Сізде IN болмаса, жоғарыда көрсетілген А, В немесе С себептің біреуін таңдауыңызды өтінеміз
1.		
2.		
3.		

Егер жоғарыдағы кестеде В себепті көрсетсеңіз, сізде неге IN жоқ екенін қысқаша сипаттауыңызды өтінеміз.

1.	
2.	
3.	

3-Бөлім - Деректер мен қолтаңбаның дұрыстығын растау

Мен, өзiм берген барлық ақпараттың "Еуразиялық банк" АҚ-мен жасалған келiсiмнiң/шарттың талаптарына сәйкес екендiгiн түсiнемiн және мен, берiлген ақпаратты пайдалану тәртiбiн түсiнемiн.

Мен, өзiм ұсынған ақпараттың ұлттық салық органы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк кiрiстер комитетiне (бұдан әрi-ҚР МКК) берiлуi мүмкiн екендiгiн және Қазақстан Республикасының заңнамасына және қаржы шоттары туралы ақпарат алмасу жөнiндегi мемлекетаралық келiсiмнiң шарттарына сәйкес шетелдiк мемлекеттiк салық органымен ақпарат алмасуға жататынын түсiнемiн.

Мен, шот иеленушi екендiгiмдi/немесе шот иеленушiнiң атынан Өзiн-өзi сертификаттаудың осы нысанына қол қою үшiн өкiлеттiгiм бар екендiгiн растаймын.

Мен, Өзiн-өзi сертификаттаудың нысанында мен көрсеткен барлық мәлiметтердiң өзiме белгiлi болғандай, рас және толық екендiгiн мәлiмдеймiн.

Мен Өзiн-өзi сертификаттаудың нысанының 1-бөлiмiнде көрсетiлген салық резидентiнiң мәртебесiне ықпал ететiн жағдайлардағы кез келген өзгерiстер туралы «Еуразиялық банк» АҚ-ға **30 күн** iшiнде хабарлау туралы өзiме мiндеттеме қабылдаймын.

Қолы _____

Аты (баспа әрiптермен): _____

Күнi:

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---

Маңызды: егер Сiз шот иеленушiсi болмасаңыз және Клиенттiң сенiм бiлдiрiлген тұлғасы болсаңыз-Клиенттiң атынан әрекет етсеңiз, 3 А-Бөлiмiн толтыруыңызды өтiнемiз.

Қазақстан Республикасының резиденттерiне, бейрезиденттерiне ағымдағы шот ашу үшiн қажеттi құжаттардың бекiтiлген Тiзбесiне сәйкес, **Сiзге келесi құжаттардың көшiрмелерiн ұсыну қажет:**

- Сiздiң жеке басыңызды куәландырушы құжаттың көшiрмесi,

- Клиенттiң атынан және оның тапсырыс ыбойынша құжаттарға қол қоюға құқық беретiн шотпен операция жүргiзуге құқық беретiн сенiмхаттың көшiрмесi

Қолы: _____

3 А Бөлім - Клиент шот иеленушінің сенім білдірілген тұлғасы туралы ақпарат.

Сенім білдірілген тұлғаның аты

Тегі

Аты

Әкесінің аты (бар болса)

Қазіргі кезде тұратын-тіркелген мекенжайы

Қаланың аты, үй нөмірі, пәтер нөмірі (бар болса)

Елі:

Туған күні

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---

Туған жері

Елі

Сенім білдірілген тұлғамен байланыс үшін телефон нөмірі

Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландырушы құжат туралы ақпарат (қанат белгімен белгілеңіз).

Құжаттың түрі

Жеке куәлігі

Паспорт

Басқа

Құжаттың түрін көрсетіңіз

Құжаттың нөмірі

Құжатты берген ел

Берген орган

ҚР ИМ ҚР ӘМ Басқа

Берілген күні

К К А А Ж Ж Ж Ж

Қолданылу мерзімі

К К А А Ж Ж Ж Ж

ЖСН (ҚР бар болса)

IN /TIN (бар болса)

Азаматтығы, елі

Соның негізінде Сенім білдірілген тұлға әрекет ететін құжат туралы ақпарат

Құжаттың түрін таңдауыңызды өтінеміз, қанат белгі қойыңыз.

Сенімхат

Басқа

Құжаттың түрін көрсетіңіз

Құжаттың нөмірі

Берілген күні

К К А А Ж Ж Ж Ж

Қолданылу мерзімі

К К А А Ж Ж Ж Ж

Сенім білдірілген тұлғаға берілген сенімхаттағы Клиенттің қолын куәландырған нотариус туралы мәлімет:

ТАӘ

Нотариалдық қызметті жүзеге асыруға лицензияның нөмірі:

Нотариалдық қызметті жүзеге асыруға лицензия берілген күн

К К А А Ж Ж Ж Ж

Лицензия берген органның атауы