

Договор текущего банковского счета для покупателя жилой недвижимости № _____

«___» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Банк», именуемое в дальнейшем «**Банк**», в лице указать должность уполномоченного представителя г-на (г-жи) указать фамилию, имя, отчество (при наличии), действующего (-ей) на основании указать документ, на основании которого действует уполномоченный представитель, с одной стороны,

Товарищество с ограниченной ответственностью «Елорда даму», именуемое в дальнейшем «**Получатель**», в лице указать должность уполномоченного представителя г-на (г-жи) указать фамилию, имя, отчество (при наличии), действующего на основании Доверенности № _____ от _____ г. с другой стороны, и

г-н (жа) указать фамилию, имя, отчество (при наличии), именуемый (-ая) в дальнейшем «**Клиент**», с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности как указано выше или «**Сторона**», принимая во внимание заключенный между Клиентом и Получателем Предварительный договор № _____ от «_____» _____ 20__ г. (далее – Предварительный договор), принимая во внимание намерение Клиента присоединиться к Стандартным условиям предоставления банковских и иных услуг АО «Евразийский банк» (Договор присоединения) (далее – Стандартные условия), опубликованным на Сайте Банка www.eubank.kz, а также во всех филиалах и отделениях (Операционных залах) Банка, заключили настоящий Договор текущего банковского счета для покупателя жилой недвижимости (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Банк открывает Клиенту «Текущий банковский счет для покупателя жилой недвижимости» в тенге (далее – Текущий счет) при предоставлении Банку документов и информации, определенных Законом, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

1.2. Клиент вносит на Счет № _____ деньги в сумме _____ (_____) тенге (далее -Взнос) для последующей их выплаты Банком Получателю при условии выполнения последним обязательства, указанного в пп. 1 п. 3.2. настоящего Договора.

1.3. Распоряжение деньгами на Текущем счете осуществляется посредством предоставления Клиентом в Банк письменного указания на бумажном носителе в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. Клиент, подписавший настоящий Договор в порядке, оговоренном в преамбуле Договора, понимает, соглашается и безусловно подтверждает, что такой порядок соответствует его интересам, что между Сторонами достигнуты все договоренности и понимание – относительно защиты Счета от несанкционированного к нему доступа сторонних лиц.

1.5. **Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения по Текущему счету - 10 (десять) миллионов тенге в национальной валюте.**

ВАЖНО: гарантийное возмещение выплачивается исходя из суммы остатка на счете, но не более максимальной (предельной) суммы гарантийного возмещения, установленной статьей 18 Закона РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», на дату лишения Банка лицензии на проведение всех банковских операций.

2. Условия Договора

2.1. Банк после внесения Клиентом суммы Взноса на Текущий счет приостанавливает расходные операции по Текущему счету, за исключением осуществления:

1) перевода суммы Взноса и иных сумм, находящихся на Текущем счете (при наличии), в пользу Получателя на основании указания Клиента, при условии предоставления последним оригинала договора купли-продажи квартиры, заключенного между Получателем и Клиентом на основании Предварительного договора, по следующим реквизитам:

БИН 120 840 011 464

ИИК KZ _____

в АО «_____» в г. _____

БИК _____;

2) возврата Клиенту суммы Взноса и иных сумм, находящихся на Текущем счете (при наличии), на основании полученных от Клиента (1) указания (2) соглашения о расторжении Предварительного договора при невыполнении Получателем в установленный срок обязательства, указанного в пп. 1) п. 3.2. настоящего Договора;

3) возврата Клиенту суммы Взноса и иных сумм, находящихся на Текущем счете (при наличии), до истечения срока, указанного в пп. 1) п. 3.2. настоящего Договора, на основании полученных от Клиента (1) указания, (2) соглашения о расторжении Предварительного договора. Деньги возвращаются Клиенту за вычетом суммы штрафа, указанного в соглашении о расторжении Предварительного договора.

2.2. Клиент, в случае изъятия (списания) частично либо полностью суммы Взноса со Текущего счета по требованию третьих лиц, в соответствии с законодательством РК, обязуется в течение 3 (три) рабочих дней со дня изъятия (списания) денег со Текущего счета пополнить Текущий счет до размера, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.

При этом Банк не осуществляет перевод денег в пользу Получателя, указанный в пп. 1) п. 3.1. настоящего Договора, до пополнения Клиентом Текущего счета.

2.3. Подписанием настоящего Договора Клиент дает свое безотзывное и безусловное согласие на изъятие суммы штрафа, предусмотренного Предварительным договором со Текущего счета без дополнительного согласия/подтверждения/указания со стороны Клиента, в случае неисполнения Клиентом п.п. 3.1. - 3.3. Предварительного договора.

2.4. В случае получения Банком письменного уведомления Получателя о возникновении споров и разногласий между Получателем и Клиентом или неисполнением Клиентом обязательств по Предварительному договору, Банк не принимает к исполнению указаний Клиента об осуществлении расходных операций по Текущему счету до получения письменного уведомления Получателя об урегулировании спора и возобновлении расходных операций по Текущему счету, на что Клиент подписанием настоящего Договора дает свое безотзывное и безусловное согласие.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Получатель вправе:

1) получать от Банка информацию о:

- состоянии Текущего счета;
- внесении суммы Взноса и иных сумм на Текущий счет;

2) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

3.2. Получатель обязуется:

1) в срок не позднее « ____ » __ 20__ г. заключить с Клиентом договор купли-продажи квартиры, указанной в Предварительном договоре, при условии исполнения Клиентом и Получателем своих обязательств по Предварительному договору;

2) предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия уполномоченных представителей, наделенных правом на получение информации в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе доверенности, оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подтверждающие документы должны быть представлены в Банк до либо в момент обращения уполномоченного лица Получателя в Банк;

3) уведомить Банк в письменном виде или по другим указанным в Договоре средствам связи, в случае изменения юридического адреса, адреса места нахождения, а также при других изменениях, имеющих значение для выполнения условий настоящего Договора, в течение 7 (семь) рабочих дней с даты такого изменения с предоставлением документов, подтверждающих эти изменения, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка;

4) исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Стандартными условиями и настоящим Договором.

3.3. Клиент обязуется:

1) в срок не позднее « ____ » _____ 20__ г. заключить с Получателем договор купли-продажи квартиры, указанный в Предварительном договоре, при условии исполнения Клиентом и Получателем своих обязательств по Предварительному договору;

2) предоставить в Банк оригинал договора купли-продажи квартиры в течение 3 (три) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи квартиры, и дать указание Банку на перевод суммы Взноса и иных сумм, находящихся на Текущем счете (при наличии), в пользу Получателя;

3) пополнить Текущий счет до размера, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, в случае изъятия (списания) частично либо полностью суммы Взноса со Текущего счета по требованию третьих лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение 3 (три) рабочих дней со дня изъятия (списания) денег со Текущего счета;

4) предоставлять надлежащим образом оформленные документы, истребуемые Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Банка и настоящим Договором, в том числе оригинал Предварительного договора, для открытия Текущего счета, а также, при необходимости, для проведения операций по Текущему счету.

3.4. Банк обязуется:

1) перевести сумму Взноса и иные суммы, находящиеся на Текущем счете (при наличии)/сумму штрафа, предусмотренного Предварительным договором, на текущий счет Получателя, в случае и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

2) Банк не несет ответственности перед Клиентом, Получателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, возникшее в результате неясных, неполных или неточных инструкций Клиента либо третьих лиц, и по другим причинам, не зависящим от Банка;

3) Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, Получателю возникший в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом, Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

4. Условия действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до перевода/возврата суммы Вноса и иных сумм, находящихся на Текущем счете (при наличии), Получателю и/или Клиенту в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, после чего настоящий Договор прекращает свое действие и Банк закрывает Текущий счет.

4.2. В случае если закрытие Текущего счета не противоречит условиям настоящего Договора, Банк вправе закрыть Счет в одностороннем порядке в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, при этом действие настоящего Договора прекращается автоматически.

4.3. При прекращении действия Договора индивидуальный идентификационный код, присвоенный в соответствии с настоящим Договором, аннулируется.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Взаимные претензии по расчетам между Клиентом, Получателем и третьими лицами рассматриваются непосредственно ими самими, без участия Банка.

6. Конфиденциальность

6.1. Клиент и Получатель соглашаются, что для целей открытия, ведения и закрытия Счета, осуществления операций, предусмотренных Договором, Банк вправе требовать раскрытия любой информации, в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Банка, устанавливающих необходимость соблюдения закрепленного в них уровня раскрытия информации, а Клиент и Получатель обязуются предоставлять Банку, по его первому требованию, любую информацию в сроки, установленные Банком.

6.2. Клиент и Получатель безусловно, и безотзывно уполномочивают Банк па предоставление, на конфиденциальной основе, на основании настоящего Договора без какого-либо дополнительного согласия Клиента и Получателя, следующим третьим лицам:

а) юридическим лицам, являющимся крупными участниками Банка, другим аффилированным юридическим лицам Банка уполномоченным государственным органам, судам, правоохранительным органам (в том числе, органам дознания и/или предварительного следствия, органам национальной безопасности) и иным лицам по основаниям и в порядке, установленным законодательством Республики Казахстан, либо в случае нарушения Клиентом/Получателем обязательств перед Банком, либо в случае нарушения Клиентом/Получателем норм законодательства Республики Казахстан; любым третьим лицам, которым Банк уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту/Получателю и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом/Получателем, в том числе прекратившим свое действие, составляющее! банковскую тайну, как определено законодательством Республики Казахстан, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

б) любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты в будущем Банком, акционерами Банка и/или аффилированными лицами Банка для осуществления аналитических опросов, оказания иных услуг, включая, но не ограничиваясь, услуги по возврату задолженности, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, связанные с осуществлением платежа и/или перевода денег (в том числе, банкам-корреспондентам, системам платежных карточек и т.д.), для предоставления таким третьим лицам возможности исполнить свои обязательства перед Банком, акционерами Банка и/или аффилированными лицами Банка, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства Республики Казахстан, - любой информации, имеющей отношение к Клиенту/Получателю и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и/или Клиентом/Получателем и/или третьими лицами, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством Республики Казахстан, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая необходима и достаточна для надлежащего оказания услуг Банку, акционерам Банка и/или аффилированным лицам Банка, а равно как для реализации своих функции в рамках законодательства Республики Казахстан (предоставление отчетов/отчетности/ информации Национальному Банку Республики Казахстан, органам государственных доходов, а также в иных случаях, при которых возникает/имеется необходимость/обязанность предоставления такой информации/сведений);

в) уполномоченным государственным органам Республики Казахстан, иностранным налоговым органам, в том числе налоговым органам США (IRS) и иностранным налоговым агентам, - любой информации, имеющей отношение к Клиенту/Получателю и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом/Получателем, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством Республики Казахстан, а также коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, в целях реализации требований, определенных Законом Соединенных Штатов Америки «О налоговом режиме иностранных счетов» FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

6.3. Настоящим Клиент предоставляет Банку свое безусловное согласие на предоставление Получателю любой информации в рамках настоящего Договора, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством Республики Казахстан, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

7. Заключительные положения

7.1. При наличии противоречий между условиями настоящего Договора и условиями любых иных договоров, заключенных между Клиентом и Получателем, приоритет имеют (и должны применяться) условия настоящего Договора;

7.2. Подписываясь ниже, Клиент подтверждает, что:

- 1) ознакомлен(-а) и согласен (-на) со Стандартными условиями предоставления банковских и иных услуг АО «Евразийский банк» (Договор присоединения) и применимыми тарифами, ставками, в том числе с предметом заключаемого между нами Договора, условиями оказания Банком услуг и порядком их оплаты;
- 2) присоединяется к Договору присоединения в целом, соглашаюсь с распространением его действия на все ранее открытые и действующие банковские счета, открытые на мое имя: принимаю все положения Стандартных условий в полном объеме.
- 3) 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 принимает на себя:

7.3. Клиент соглашается, что:

- 1) Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Клиентом вносить изменения в Договор присоединения;
- 2) с учетом внесенных изменений Договор размещается на веб-сайте Банка по электронному адресу www.eubank.kz, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу;
- 3) в случае неполучения Банком от Клиента заявления о несогласии с измененной формой Договора присоединения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования изменений, я принимаю новую (измененную) редакцию Договора, согласен с ней, а Договор присоединения продолжает действовать в новой/измененной редакции;
- 4) нижеуказанная информация является достоверной и полной:

	Иә/ Да	Жок/Нет
Сіз АҚШ азаматысыз ба ? /Являетесь ли Вы гражданином США?		
Сіздің АҚШ-та тұруға ықтиярхатыңыз бар ма ?/Имеете ли Вы вид на жительство в США?		
Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма ?/ Является ли Вашим местом рождения территория США?		
Сіздің тұрақты тұратын жеріңіз немесе тіркелген мекенжайыңыз АҚШ аумағында ма ? /Имеете ли Вы постоянный адрес проживания или адрес регистрации на территории США?		
Сіздің АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз бар ма (стационарлық, ұялы) ? /Имеете ли Вы номер телефона (стационарный, мобильный), зарегистрированный в США?		
Сіз өзіңіздің «Еуразиялық банк» АҚ-тағы шотыңыздан АҚШ-тағы шотқа (банктегі) ақша қаражатын аудару бойынша ұзақ мерзімді төлем тапсырмаларыңыз бар ма немесе ресімдеуді ойлап жүрсіз бе? /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»?		
Сіз АҚШ-та тұратын немесе ықтиярхаты бар тұлғаға «Еуразиялық банк» АҚ-та ашылған банктік шотты басқаруға сенімхат бердіңіз бе?/ Выдавали ли Вы доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Евразийский банк», лицу, имеющему прописку или место жительство в США?		

Осы арқылы АҚШ резидент/Настоящим сообщаю, что резидентом США:

екенімді хабарлаймын/Являюсь болып табылмайтындығымды/не являюсь

5) Шетелдік көпшілікке белгілі тұлға/Иностранном публичным должностным лицом:

екенімді /Являюсь болып табылмайтынды/Не являюсь

6) Қазақстан Республикасы Салық кодексінің белгілеуі бойынша Қазақстан Республикасының резиденті/резидентом Республики Казахстан по определению Налогового кодекса Республики Казахстан

екенімді/Являюсь , өйткені/так как:

постоянно, а именно не менее ста восьмидесяти трех календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в последнем последовательном двенадцатимесячном периоде пребываю в Республике Казахстан. / үнемі, нақты айтқанда жүз сексен үш күнтізбелік күннен кем емес (келу және кету күндерін қоса) соңғы жүйелі он екі айлық кезеңде Қазақстан Республикасында боламын.

<input type="checkbox"/> непостоянно пребываю в Республике Казахстан, но центр моих жизненных интересов ¹ находится в Республике Казахстан. / Қазақстан Республикасында үнемі болмаймын, бірақ менің өмірлік маңызы бар ортам ¹ Қазақстан Республикасында болып табылады.
<input type="checkbox"/> мной подано заявление о приеме в гражданство Республики Казахстан или о разрешении постоянного проживания в Республике Казахстан без приема в гражданство Республики Казахстан. / мен Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау туралы немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдамай Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру туралы өтініш бердім.

болып табылмайтындығымды/Не являюсь □

7) Келісімді беремін/Даю свое согласие :

- толассыз қызмет көрсету тәртібінде шотқа қолжетімділікті ашуға/На открытие доступа к счету в режиме сквозного обслуживания;
- менің клиенттік карточкама Код сөзін орнатуға/на установку Кодового слова к моей клиентской карточке:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ұялы телефон номерін пайдаланып, менің банктік шоттарыма қолжетімділік кодын орнатуға /на установку кода доступа к моим банковским счетам с использованием № мобильного телефона:

- ұялы телефон номеріне банктік шотымды СМС-хабарлауға қосуға/ /на подключение счета к СМС оповещениям на № мобильного телефона:

- Осы Өтініш «Еуразиялық банк» АҚ банктік және басқа қызметтерді берудің Стандартты талаптарының (Қосылу шартының) ажыратылмас бөлігі болып табылады/Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Стандартных условий предоставления банковских и иных услуг АО «Евразийский банк» (Договор присоединения).

**8. Тараптардың деректемелері, мекенжайлары және қолдары/
Реквизиты, адреса и подписи Сторон
«Еуразиялық банк» АҚ/ АО «Евразийский банк»**

адрес: _____

тел: _____, факс: _____

БСК/ БИК EURKZKA

Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (КШТҚКБ) коршот/ Корреспондентский счет в Управлении учета монетарных операций (ООКСР) - KZ67125KZT1001300285

БСН/ БИН 600900063755

КҰЖК/ ОКПО 30521653

SWIFT: EURI KZ KA

WWW: <http://www.eubank.kz>

Банк: _____ М.О./ М.П.

« ___ »:/ «Клиент»

_____ (Т.А.Ә.)/ (Ф.И.О.)

ЖСН/ ИИН _____

Жеке куәлігі (паспорт) серия/ Удостоверение личности (паспорт) серия _____ №

_____, кім берген/ кем выдан _____, берілген уақыты/ дата выдачи

« ___ » _____ жыл/ год

Мекенжайы, телефоны/ Адрес, телефон _____

_____ (қолы)/ (подпись)

« ___ »/«Получатель»

_____ (Т.А.Ә.)/ (Ф.И.О.)

ЖСН/ ИИН _____

Жеке куәлігі (паспорт) серия/ Удостоверение личности (паспорт) серия _____ №

_____, кім берген/ кем выдан _____, берілген уақыты/ дата выдачи

« ____ » _____ жыл/ год
Мекенжайы, телефоны/ Адрес, телефон _____

(қолы)/ (подпись)

¹Центр жизненных интересов физического лица рассматривается как находящийся в Республике Казахстан при одновременном выполнении следующих условий:/ Жеке тұлғаның өмірлік маңызы бар ортасы келесі талаптар бір уақытта орындалған жағдайда Қазақстан Республикасында болу ретінде қарастырылады:

- 1) физическое лицо имеет гражданство Республики Казахстан или разрешение на проживание в Республике Казахстан (вид на жительство);/ 1) жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының азаматтығы бар немесе Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты (ықтиярхаты) бар;*
- 2) семья и (или) близкие родственники физического лица проживают в Республике Казахстан;/ 2) жеке тұлғаның отбасы және(немесе) жақын туыстары Қазақстан Республикасында тұрады;*
- 3) наличие в Республике Казахстан недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности или на иных основаниях физическому лицу и (или) членам его семьи, доступного в любое время для его проживания и (или) для проживания членов его семьи./ 3) Қазақстан Республикасында жеке тұлғаға және (немесе) оның отбасы мүшелеріне меншік құқығында немесе өзге негіздерде тиесілі, оның тұруына және (немесе) оның отбасы мүшелерінің тұруына кез келген уақытта қолжетімді жылжымайтын мүліктің болуы.*