

**ЗАЯВЛЕНИЕ/АНКЕТА на банковское обслуживание физического лица нерезидента
Резидент эмес жеке жактын банктык тейлөөгө АРЫЗЫ/АНКЕТАСЫ**

Дата: день. месяц. года/жылы

Первичная анкета/Алгачкы анкета

Обновленная анкета/Жаңыртылган анкета

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество/ Фамилиясы, аты жана (эгерде бар болсо) атасынын аты	*Иванов Иван Иванович
Дата рождения/ Туулган күнү	*01.01.1111
Место рождения/ Туулган жери	*по паспорту РФ
Пол/Жынысы:	*Муж
Семейное положение/Үй-бүлөлүк абалы:	*Женат
Гражданство/ Жарандыгы Резидент/Резидент: <input type="checkbox"/> Да/Ооба <input type="checkbox"/> Нет/Жок	*Резидент РФ – выбрать “нет”
Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Өздүктү тастыктоочу документ тууралуу маалымат	(Наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения - документтин аталышы, сериясы жана номери, документти берген орган, берилген датасы, бөлүмдүн коду) *ПАСПОРТ РФ кем выдан: _____ Дата выдачи: _____ г. Код подразделения: _____
ИНН/ПИН (жеке далдаштыруу (камсыздандыруу) номери) (при наличии/ бар болсо)	*ИНН - РФ
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Кыргызской Республике/ Кыргыз Республикасында чет элдик жарандын же жарандыгы жок адамдын туруу укугун тастыктоочу документтин реквизиттери:	Наименование документа/Документтин аталышы: Номер документа/Документтин номери: Даты начала и окончания срока пребывания/Өлкөгө келген күнү жана өлкөдө туруунун аякташынын күнү: *ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ Номер документа/Документтин номери: _____ Даты начала и окончания срока пребывания/Өлкөгө келген күнү жана өлкөдө туруунун аякташынын күнү: от _____ до _____ Орган выдавший документ : _____
Место работы и род занятий/ Жумуш орду жана кесиби	*Наименование организации , должность и вид деятельности, обязательно
Цель использования счета/ Эсепти колдонуунун максаты	*Для каких целей открыт счет (предпринимательская деятельность запрещена)
Сведения об источнике происхождения денежных средств, используемых при проведении операций/операцияларды жүргүзүүдө колдонулуучу акча каражаттарынын келип чыгуу булагы тууралуу маалыматтар	*Сведения о поступивших денежных средствах.
Адрес регистрации/ Катгалуу дареги	*Адрес регистрации указываем как в прописке паспорта РФ
Фактический адрес (место фактического нахождения) / Иш жүзүндө жашаган дареги (иш жүзүндө жайгашкан жери)	*Фактический адрес узнаем у клиента, адрес РФ (место фактического нахождения)
Контактные телефоны/ Байланыш телефондору	*+7 XXX XXX XXXX (номер РФ)
Эл. Почта/Факс	*Обязательно

Прочу открыть счет/карт-счет в валюте/ Төмөнкү валютада эсеп/ карта- эсебин ачууну өтүнөм	EUR/USDKGS/RUB (открывается по умолчанию)
Тип платежной карты/ Төлөм картасынын түрү	<input type="checkbox"/> Visa Gold USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> Visa Platinum USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Visa Infinite USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/>
Доп.карта (к основному счету выпускается она доп.карта, если вы открываете 2 основные валюты EUR и USD, прочу указать валюту дополнительной карты)	Доп. карта (при необходимости) выпускается только на имя основного держателя* *Для держателей Visa Gold доступен выпуск неименных доп. карт Visa Gold Instant (тарифы и условия обслуживания полностью соответствуют Visa Gold) (при заполнении удалить текст)
Кодовое слово/ Сыр сөз (коддук сөз)	<u>Обязательно указываем кодовое слово, можно использовать латиницу или кириллицу</u> <small>Заполняется клиентом самостоятельно и только на экране Банка!</small>

Прочу мой персональный идентификационный номер (ПИН-код) банковской карты отправить путем СМС-уведомления на мой личный номер мобильного телефона / Менин банктык картамдын жеке далдаштыруу номерин (ПИН-код) СМС-билдируү аркылуу мобилдик телефонумдун жеке номерине жөнөтүүңүздөрдү суранам **+7 XXX XXX XXXX (номер РФ)**

(При выдаче национальной карты Элкарт, выдается пин-конверт содержащий пин-код/ Элкарт улуттук картасы берилгенде пин-код жазылган пин-конверт берилет)

Согласен с закрытием счета при отсутствии движений в течение 12 месяцев, без предварительного уведомления/12 ай аралыгында кыймыл жок болгондо, алдын ала кабарлоосуз эсепти жабууга макулмун

Да/Ооба _____ Подпись Клиента/Кардардын кол тамгасы *

Как Вы узнали о нашем Банке? (Выберите, пожалуйста, один из пунктов):

* *Обязательно отмечаем один из нижеперечисленных пунктов.*

из социальных сетей

Пожалуйста укажите _____

из СМИ

Пожалуйста укажите _____

из сети Интернет

Пожалуйста укажите _____

из ТВ, радио

Пожалуйста укажите _____

от семьи, друзей или партнеров по бизнесу

Пожалуйста укажите _____

есть ранее открытые счета

другое _____

Подключение дополнительных услуг Банка/ Банктын кошумча кызматтарын кошуу:

СМС-оповещение на номер тел/

СМС-билдируүүнү төмөнкү телефон номерине: **+7 XXX XXX XXXX (РФ)** Да/Ооба Нет/Жок*

Мобильный банкинг на номер тел/

Мобилдик банкинг төмөнкү телефон номерине: **+7 XXX XXX XXXX (РФ)** Да/Ооба Нет/Жок *

Увеличить суточный лимит в Мобильном банке/

Мобилдик банкте бир суткалык лимит көбөйтүлсүнбү: **+7 XXX XXX XXXX (РФ)** Да/Ооба Нет/Жок*

(не более 2 млн.рублей)/ (2 млн. руб.ашык эмес)

Прочу подключить/отключить доступ на оплату товаров и услуг в интернете/ PAN карты/

Интернеттен товарларды жана кызматтарды төлөө мүмкүнчүлүгүн берүүнү/өчүрүп салууну суранам/

PAN карталары/ _____

Нужное подчеркнуть/ Керектүүнүн астын сызуу керек (для национальной карты Элкарт интернет оплаты действуют только на территории КР/ Элкарт улуттук картасы үчүн интернет төлөмдөрү КРнын аймагында гана ишке ашырылат)

1. Являются ли Клиент, представитель и бенефициарный владелец или являлись в прошлом публичными должностными лицами¹ (ПДЛ)/Кардар, өкүл же бенефициардык менчик ээси коомдук кызмат адамдарыбы? *
 Да / Ооба (если "Да" заполняется анкета ПДЛ – эгерде болсо, ПДЛ анкетасы толтурулат) Нет/Жок
2. Сведения о наличии у клиента бенефициарного владельца² (нужное отметить)/ Кардардан бенефициардык менчик ээси³ бардыгы тууралуу маалымат (керектүүсүн белгилениз): *
 Да/Ооба (если «Да», необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца/ эгерде «Ооба» болсо, бенефициардык менчик ээсинин анкетасын толтуруу керек) Нет/Жок
3. Налоговый резидент США (нужное отметить)/АКШнын салык резиденти (керектүүсүн белгилениз): *
 Да/Ооба (Если "Да" необходимо заполнить анкету (FATCA)/ эгерде "Ооба" болсо, анкетаны (FATCA) толтуруу керек) Нет/Жок *

Сведения о документах клиента, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (доверенность, документ удостоверяющий личность и др.) / Акча каражаттарын же мүлктү башкаруу боюнча кардардын ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтер тууралуу маалымат (ишеним кат, инсандыгын тастыктоочу документ ж.б.)

Договор на банковское обслуживание физического лица в ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» заключается путем акцепта Клиентом оферты, содержащийся в настоящем заявлении. Акцептом является совершение Банком следующих действий/ Жеке жактын талап кылганга чейинки карта эсебин ачуу келишими ушул арызда камтылган Кардардын оферта акцепти аркылуу түзүлөт. Акцепт болуп Банктын төмөнкү иш аракеттерди жасаганы саналат:

- ✓ Для Договора на банковское обслуживание физического лица в ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» – открытие счета/Карт-счета/«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банк» ААКда жеке жак үчүн банктык кызмат көрсөтүү келишими боюнча - эсеп/карта-эсебин ачуу;
- ✓ Для Соглашения к Договору Карт-счета – Открытия Депозита «Накопительный»/ Карт-эсеп келишимине Макулдашуу үчүн– «Топтолмо» Депозитин ачуу;
- ✓ Для Кредитного договора – зачисление Банком суммы Кредита на Карт-счет/ Насыя келишими үчүн– Насыянын суммасын Карта-эсебине кошуп эсептөө.

Заполняется заявителем/ Арыз берүүчү тарабынан толтурулат

- ✓ Я согласен на Публичную оферту на заключение Договора банковского обслуживания физического лица в ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», Правилами обслуживания платежных карт и Тарифами Банка. При этом, Я уведомлен, что согласие/акцепт на Публичную оферту является моим правом, а не обязанностью/ «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык Банк» ААКда жеке жак үчүн Банктык тейлөө келишимин түзүү боюнча Ачык Сунушка, учурдагы эсепти/төлөм карталарын тейлөө эрежелерине жана Банктын тарифтерине макулмун. Ошол эле учурда, мага



¹ одно из следующих физических лиц: 1) иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве; 2) национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике; 3) публичное должностное лицо международной организации - высшее должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной организации) – төмөнкү жеке жактардын бири: 1) чет элдик коомдук кызмат адамы – чет өлкөдө маанилүү мамлекеттик же саясий функцияларды (коомдук функцияларды) аткарган же аткарып жаткан адам; 2) улуттук коомдук кызмат адамы – Кыргыз Республикасында саясий жана атайын мамлекеттик кызматта же саясий муниципалдык кызматта иштеген же иштеп жаткан адам; 3) эл аралык уюмдун коомдук кызмат адамы – эл аралык уюмдун маанилүү функциялары ыйгарылган же азыркы учурда аткарып жаткан эл аралык уюмдун жогорку кызмат адамы (жетекчилер, жетекчилердин орун басарлары жана эл аралык уюмдун башкарма мүчөлөрү же эл аралык уюмда эквиваленттүү кызмат ордун ээлеген адамдар);

² Бенефициарный владелец - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует клиента либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка) / Бенефициардык менчик ээси – жыйынтыгында (ээлик кылуу чынжырчасы жана контролдоо аркылуу) түздөн-түз же кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) менчик укугуна ээ болгон же контролдогон же болбосо операция (бүтүм жасоодо) жүргүзүүдө анын атынан чыккан же ага кызыктар жеке адам (жеке адамдар).

3) Имеются ли родственные или иные отношения с аффилированными или связанными с Банком лицами/Банк менен байланыштуу же аффилицияланган жактар менен тууганчылык же башка мамилеңиз барбы?

Да/Ооба Нет/Жок

Если Да, то указать ФИО/наименование связанного/аффилированного лица и степень связанности (степень родства/друг/сотрудник аффилированного лица и т.д.)- Эгерде бар болсо, анда байланыштуу/аффилицияланган жактын аты-жөнүн (тууганчылык даражасын/аффилицияланган жактын досу/кызматкери ж.б. көрсөтүңүз).

Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете клиента, не заполняется новая анкета) / Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын толтурулган же акыркы жаңыртылган күнү:

Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска клиента) / Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын (кардардын тобокелдигин баалоо жыйынтыгынын негизинде) кезектеги жаңыртылган күнү :

_____ (устанавливается на основе оценки уровня риска/ тобокел деңгээлин баалоонун негизинде аныкталат)

Ответственный сотрудник Банка/ Банктын жооптуу кызматчысы

Настоящее заявление подписано лично Клиентом, все данные сверены и подтверждены/ Ушул арызга Кардар жеке өзү колун койду, бардык маалыматтар текшерилди жана ырасталды.

Фамилия, Имя, Отчество сотрудника (полностью без сокращений)	Подпись
--	---------

Контролер/ Текшерүүчү

Фамилия, Имя, Отчество сотрудника (полностью без сокращений)	Подпись
--	---------

***обязательно к заполнению !**