

**«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ» АҚ**

**АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»**

**ЖЕКЕ КӘСІПКЕР, ЖЕКЕ НОТАРИУС, АДВОКАТ, ЖЕКЕ СОТ ОТЫНДАУШЫСЫ КЛИЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН АНКЕТА**

**(Барлық пункттар толтырылуға міндетті)**

**АНКЕТА КЛИЕНТА-ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,**

**ЧАСТНОГО НОТАРИУСА, АДВОКАТА, ЧАСТНОГО СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ**

**(все пункты обязательны для заполнения)**

Тегі /Фамилия

Аты /Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖК атауы/Наименование ИП

|  |
| --- |
| **Тіркеу деректеріДанные о регистрации** |

Жеке тұлғаны жеке кәсіпкер ретінде, оның ішінде шаруа (фермер) қожалығының басшысы ретінде тіркелгенін растайтын құжат:

Документ, подтверждающий регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства:

Нөмірі/Номер:  Берілген күні /Дата выдачи ..

Лицензия жөнінде ақпарат (егер айналысатын кәсіпкерлігі лицензияланған болса)

Сведения о лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)

Нөмірі /Номер:  Берілген күні /Дата выдачи .. Жарамдылық мерзімі / Срок действия .. ЭҚТЖЖ /ОКЭД Кәсіпкерлік қызметінің түрі /Вид предпринимательской деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **ЖК басшысының жеке (дербес) деректері /**  **Личные (персональные) данные руководителя ИП** |

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Туған күні / Дата рождения ..

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Резиденттігі /Резидентство:ҚР Резиденті /Резидент РК ҚР Резиденті емес /Нерезидент РК

|  |
| --- |
| **Жеке басын куәландыратын құжат деректері /**  **Данные документа, удостоверяющего личность** |

Құжаттың түрі / Вид документа:  Жеке куәлігі /Удостоверение личности

Паспорт  Ықтиярхат /Вид на жительство  Басқа (көрсету) Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сериясы /Серия Нөмірі/Номер:

Берілген күні /Дата выдачи ..

Жарамдылық мерзімі / Срок действия ..

Берген мекеме /Кем выдан:  ҚР ІІМ /МВД РК  ҚР ӘМ/МЮ РК

Басқа (көрсету) Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Мекенжай деректері /Адресные данные** |

**Туған жері /Место рождения:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

**Тіркелген мекенжайы /Адрес регистрации места жительства:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс:  Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Нақты тұрғылықты мекен-жайы /Адрес фактического места жительства:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс:  Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

|  |
| --- |
| **Байланыс деректері /Контактные данные** |

Негізгі байланыс нөмірі /Основной контактный телефон: +7 ()

Қосымша /Дополнительный: +7 ()

E-mail (Болса /при наличии):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Кіріс көзі /Источники доходов** |

Негізгі кіріс көздері және операцияларды қаржыландыру:

Основные источники доходов и финансирования совершаемых операций:

негізгі қызметтен түсетін тұрақты табыс /постоянные доходы, поступающие в результате основной деятельности; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Дивидендтер /дивиденды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Үшінші тұлғалардан түсетін табыс (кімнен түсетінін көрсету) /

Поступления от третьих лиц (указать от кого поступления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

материалдық көмек (кімнен) /материальная помощь (от кого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

қаржылық несиелер (кімнен) /Финансовые займы (от кого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Басқа /другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |
| --- |
| **ЖК атынан қызмет атқаратын Уәкілетті тұлғаның[[1]](#footnote-1) болуы: Ия[[2]](#footnote-2)  Жоқ**  **Наличие уполномоченного лица[[3]](#footnote-3), действующего от имени ИП: Да[[4]](#footnote-4)  Нет** |

|  |
| --- |
| **Банкке жүгінудің болжамды мақсаты және Банкпен іскерлік қатынастардың одан әрі сипаты**  **Предполагаемая цель обращения в Банк и дальнейший характер деловых отношений с Банком** |

Депозиттер /Депозиты

Ақша аударымдары /Денежные переводы

Төлемдер және (немесе) банка шоты қолданылмайтын ақша аударымдары /

Платежи и (или) переводы денег без использования банковского счета

айырбастау операциялары /Обменные операции

Несиелеу /Кредитование

Жалақы жобасы /Зарплатный проект

Төлем картасы /Платежная карта

Сейфтік қызметтер /Сейфовые услуги

Басқа(көрсету) /Иное(указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Салық резиденттігі /Налоговое резидентство** |

Мемлекетте тұруға рұқсат беретін мекендеу қағазы (GREEN CARD, OTURMA IZNI және т.б.):

Наличие вида на жительство, разрешение на проживание в стране (GREEN CARD, OTURMA IZNI и т.п.): **Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Азаматтығы /Гражданство:

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Туған жері /Место рождения:

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Егер АҚШ белгіленсе штат, қаласын көрсетіңіз /если отмечено место рождения США, укажите штат, город:

Телефон нөмірі /Номер телефона: **Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Болса мемлекет кодымен көрсетіңіз /при наличии укажите номер с кодом страны:

+

Тұрақты мекенжайы бар кісінің сенімхаты бар болса /Наличие доверенности выданной лицу, имеющему постоянный адрес в: **Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Жарамды нұсқаулардың немесе ұзақ мерзімді ақша аудару тапсырысы бар болса /Наличие

действующих инструкций или долгосрочного поручения по переводу денег на счет в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Пошта / абоненттік жәшікті қоса алғанда, ағымдағы пошта мекенжайының болуы /Наличие

текущего почтового адреса, включая почтовый/абонентский ящик в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Тұрғылықты жерінің мекенжайы **/**

Наличие адреса фактического проживания в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

«Соңғы алушыға хат-хабар жіберу үшін» немесе «Талап етілгенге дейінгі» адресі бар болса /Наличие адреса «для передачи корреспонденции конечному получателю» или адрес «до востребования» в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Берілген жеке салық нөмірі /Индивидуальный налоговый номер, присвоенный в:

**Жоқ /Нет**

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Нөмірді көретіңіз /указать номер (TIN, TC numara, ЖСН т.б /ИНН и т.п.):

«Салық резиденттігі» бөлімін толтырудан және құжаттарды өткізуден бас тартамын / Отказываюсь в предоставлении документов и сведений по разделу «Налоговое резидентство»

|  |
| --- |
| **Жария лауазымды тұлға (ЖЛТ)/ Публичное должностное лиц (ПДЛ)** |

**Жария лауазымды тұлға емеспін /Не являюсь ПДЛ**

**Жария лауазымды тұлғамын /Являюсь ПДЛ**

**Қазіргі және (немесе) бұрынғы атқарған жария лауазымы:**

**Текущая и (или) ранее занимаемая публичная должность:**

Мемлекет басшысы (билеуші патша әулеттерін қоса алғанда) немесе Үкімет басшысы / Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства;

Министр, оның орынбасары және көмекшісі /Министр, его заместитель и помощник;

Жоғары мемлекеттік қызметкер /Высший правительственный чиновник;

Сот органының қызметкері (Жоғарғы, Конституциялық Сот) /Должностное лицо судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд);

Мемлекеттік прокурор және оның орынбасары /Государственный прокурор и его заместитель;

Жоғары әскери шенеунік /Высший военный чиновник;

Елші /Посол;

Мемлекеттік корпорацияның басшысы /Руководитель государственной корпорации;

Парламент немесе басқа заңды органның мүшесі / Член Парламента или иного законодательного органа;

Басшы, Халықаралық ұйымдардың басшы орынбасары (БҰҰ, ЭЫДҰ, ОПЕК, Олимпиада комитеті, Дүниежүзілік банк және т.б.) /

Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.);

Еуропарламент Мүшесі /Член Европарламента;

Халықаралық сот ұйымдарының мүшесі немесе басшысы (Адам құқықтары жөніндегі сот, Гаага трибуналы және т.б.) /

Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

Ұлттық Банктің басшысы немесе Директорлар кеңесі мүшесі /Руководитель или член Советов директоров Национальных Банков;

Басқа /Другое

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Жария лауазымды тұлға туысы емеспін / Не являюсь близким родственником ПДЛ**

**Жария лауазымды тұлға туысымын / Являюсь близким родственником ПДЛ**

ЖЛТ туыстық жақындығы /Степень родства с ПДЛ:

Туыстық туралы /Сведения о ПДЛ:

Тегі /Фамилия

Аты /Имя

Әкесінің аты (жазылса)/Отчество (при наличии)

**Қазіргі және (немесе) бұрынғы атқарған жария лауазымы:**

**Текущая и (или) ранее занимаемая публичная должность:**

Мемлекет басшысы (билеуші патша әулеттерін қоса алғанда) немесе Үкімет басшысы / Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства;

Министр, оның орынбасары және көмекшісі /Министр, его заместитель и помощник;

Жоғары мемлекеттік қызметкер /Высший правительственный чиновник;

Сот органының қызметкері (Жоғарғы, Конституциялық Сот) /Должностное лицо судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд);

Мемлекеттік прокурор және оның орынбасары /Государственный прокурор и его заместитель;

Жоғары әскери шенеунік /Высший военный чиновник;

Елші /Посол;

Мемлекеттік корпорацияның басшысы /Руководитель государственной корпорации;

Парламент немесе басқа заңды органның мүшесі / Член Парламента или иного законодательного органа;

Басшы, Халықаралық ұйымдардың басшы орынбасары (БҰҰ, ЭЫДҰ, ОПЕК, Олимпиада комитеті, Дүниежүзілік банк және т.б.) /

Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.);

Еуропарламент Мүшесі /Член Европарламента;

Халықаралық сот ұйымдарының мүшесі немесе басшысы (Адам құқықтары жөніндегі сот, Гаага трибуналы және т.б.) /

Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

Ұлттық Банктің басшысы немесе Директорлар кеңесі мүшесі /Руководитель или член Советов директоров Национальных Банков;

Басқа /Другое

**Жоғарыда көрсетілген ақпараттың толықтығы мен дұрыстығын өз қолыммен растаймын және осы сауалнамада көрсетілген деректердің өзгеруі туралы ақпаратты Банкке дереу ұсынуға міндеттенемін.**

**Маған дұрыс емес мәліметтер беру Банктің ынтымақтастықтан бас тартуына әкеп соғуы мүмкін екендігі түсіндірілді.**

**Мен өз келісімімді растаймын және Банктің осы сауалнамада мен көрсеткен мәліметтерді Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және өзге де органдарына олардың талабы бойынша және шетелдік корреспондент-банктердің сұрау салулары бойынша ұсынуына рұқсат етемін.**

**Банктен сұрау түскен кезде қосымша мәліметтер беруге міндеттенемін. Банк операцияларын жүргізу шарттарымен және тарифтермен таныстым.**

**Банктік шот бойынша операциялар кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және террористік немесе экстремистік қызметті қаржыландырумен, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен және терроризмге не экстремизмге өзге де жәрдемдесумен байланысты болмайды.**

**Своей подписью подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию в Банк об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.**

**Мне разъяснено, что предоставление неверных сведений может повлечь отказ Банка в сотрудничестве.**

**Я подтверждаю свое согласие и разрешаю предоставление Банком указанных мной сведений в настоящей Анкете в правоохранительные и иные органы Республики Казахстан по их требованию и по запросам иностранных банков-корреспондентов.**

**При поступлении запроса от Банка, обязуюсь предоставить дополнительные сведения. С условиями проведения операций Банка и тарифами ознакомлен (-а).**

**Операции по банковскому счету не будут связаны с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения и иным пособничеством терроризму либо экстремизму.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_\_жыл /года

(ЖК басшысының аты-жөні / ФИО руководителя ИП) (Қолы / подпись) (Толтырылған кезі / дата заполнения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_жыл /года

(ЖК басшысына уәкілетті тұлғаның аты-жөні) (Қолы / подпись) (Толтырылған кезі /дата заполнения)

(ФИО уполномоченного лица действующего от имени ИП)

**БАНК БЕЛГІСІ /Отметки Банка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_жыл /года

(Банк қызметкерінің аты-жөні / ФИО работника Банка) (Қолы / подпись) (Толтырылған кезі / дата заполнения)

1. Өкілетті тұлға – қолтаңба үлгілері карточкада көрсетілген және клиент атынан шот ашу және жабу және (немесе) шоттағы ақшаны басқару және(немесе) шот бойынша көшірмелерді алу және(немесе) заң бойынша өкілдік ету құжаты, сенімхат, өкілеттілігін растайтын басқа да құжат шеңберінде заңдық мәні бар өзге де әрекеттерді жүзеге асыру құқығына ие кісі. [↑](#footnote-ref-1)
2. ЖК атынан жұмыс жасайтын өкілетті тұлға болған жағдайда арнайы Өкілеттілік Анкетасын толтыру міндетті (клиенттің барлық өкілдері үшін) [↑](#footnote-ref-2)
3. Уполномоченное лицо – лицо, которое вправе от имени клиента осуществлять открытие и закрытие счета и/или распоряжение деньгами на счете и/или получать выписки по счету и/или совершать иные действия в зависимости от объема полномочий на основании устава, доверенности, иного документа, подтверждающего полномочия, и которое указано в карточке с образцами подписей. Клиент вправе уполномочить одного или несколько лиц, которые могут обладать правом первой/второй подписи. [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии уполномоченного лица действующего от имени ИП, необходимо заполнить отдельно Анкету представителя (по всем представителям клиента) [↑](#footnote-ref-4)