

АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» Адрес: 050046,
г. Алматы, пр. Абая 150/230, уг. ул. Тургут Озала, пом. 846, блок 7
БИН 930340001235 БИК ICVKKZKX КОД 930

Күні /Дата

Толтыратын Банктік құжаттың түрі / Вид заполняемого документа Банка

- Жеке тұлғаның шот ашуға арналған Өтініш- Сауалнамасы/Заявление – Анкета физического лица на открытие банковского счета
- Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ жеке тұлға – клиенттеріне арналған сауалнама/Анкета для клиентов - физических лиц АО «Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы»

Банктік шот ашу/ Открытие банковского счета
(шот ашу жағдайында толтырылады / заполняется в случае открытия счета)
 Иә / Да Жоқ / Нет

Шот түрі/Вид счета:

- Ағымдағы шот/Текущий счет:
- Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
- Шетел валютасында/ В иностранной валюте
- Жинақ шоты/Сберегательный счет:
- Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
- Шетел валютасында/ В иностранной валюте

Кепілдіктің ең жоғары (шекті) сомасы шот бойынша/ Максимальная (предельная) сумма гарантии по счету:

Банктік салым ашу/ Открытие банковского вклада (депозита)
(салым ашу жағдайында толтырылады / заполняется в случае открытия вклада (депозита))
 Иә / Да Жоқ / Нет

Салым атауы/ Наименование вклада (депозита):

- Мерзімді салым/Срочный вклад
- Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
- Шетел валютасында/ В иностранной валюте
- Талап ету бойынша салым/Вклад до востребования
- Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
- Шетел валютасында/ В иностранной валюте
- Шарт Шотты/Условный вклад
- Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
- Шетел валютасында/ В иностранной валюте

Кепілдіктің ең жоғары (шекті) сомасы салым бойынша:/Максимальная (предельная) сумма гарантии по вкладу депозиту):

(МАҢЫЗДЫ: кепілдік өтемақы есептелген сыйақыны/шоттағы қалдық сомасын ескере отырып, депозит бойынша қалдық сомасына негізделі отырып, бірақ осы Кодекстің 18-бабында белгіленген кепілдіктің ең жоғары (шекті) сомасынан аспайтын мөлшерде төленеді. Банк лицензиясынан айыру күніне «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы/ ВАЖНО: гарантийное возмещение выплачивается исходя из суммы остатка на депозите с учётом начисленного вознаграждения/суммы остатка на счёте, но не более максимального (предельного) размера гарантии, установленного статьёй 18 Закона РК “Об обязательном гарантировании депозитов, размещённых в банках второго уровня Республики Казахстан ”, на дату лишения Банка лицензии).

Салым толық/ішінара мерзімінен бұрын алу шарттары:/ Условия полного/частичного досрочного изъятия депозита (вклада):

(Осы жолды толдыру кезінде Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарына сәйкес банк салымын қайтару шарттары көрсетіледі /При заполнении данного поля, указываются сроки возврата банковского депозита (вклада) в соответствии с требованиями Гражданского законодательства Республики Казахстан).

Клиент жөнінде ақпарат/Информация по Клиенту

Тегі, Аты, Әкесінің аты/Фамилия, Имя, Отчество

Тегі, Аты, Әкесінің аты/Фамилия, Имя, Отчество (клиент есімі ағылшынша көрсетіледі/ имя клиента указывается на английском)

ЖИН/ИИН:

Туған күні/Дата рождения :

Жыныс/Пол: Ә/Ж Е/М

Ұлты/ Национальность:

Азаматтығы/ Гражданство:

Резиденттік/Резидентство:

Салық резидентігі, сонымен бірге шет елдегі салық төлеушінің нөмірі / Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве: _____

Виза және/немесе миграцияциялық карточканың нөмірі, берілген күні, аяқталу мерзімі /Номер, дата выдачи, срок действия визы и/или миграционной карточки : _____

Байланыс телефоны/ Контактный телефон: _____

Электрондық пошта немесе сайт/Адрес электронной почты или сайта (бар болған жағдайда/ при его наличии): _____

Банктік шот Шарты нөмірі/ /Номер Договора Банковского счета: _____

Көрсетілуге жоспарланған қызметтер туралы мәліметтер/Сведения о планируемых к оказанию услугах _____

Сіздің ақшалай қаражаттардың және құнды заттардың көзі/ Ваши источники происхождения денежных средств и других ценностей: _____

Қызмет түрі/Род деятельности _____

Сіздің Жұмыс орнын қызмет түрі /Вид деятельности места вашей работы _____

Жұмыс орны/ Место работы (ұйымның атауы, мекенжайы, байланыс телефоны/наименование организации, адрес, контактный телефон) _____

Қызмет орны/ Должность: _____

Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения: _____

| Белгілеп қою/ Отметить | Иә / Да | Жоқ / Нет |
|--|---------|-----------|
| Сіз Біздің Банктің қызметкері болып саналасыз ба? /Вы являетесь сотрудником Нашего Банка? | | |
| Сіз Біздің Банкпен байланысты тұлға болып саналасыз ба?/Вы являетесь связанным лицом с Нашим Банком? Егер «иә» болса, мынаны көрсету / Если да то указать: | | |
| Сіз ЕЭЫДҰ -ге кірегін мемлекетердің салық төлеуші болып саналасыз ба?/ Вы являетесь налогоплательщиком стран участниц ОЭСР? Егер «иә» болса, мынаны көрсету / Если да то указать: | | |
| Шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады / * Является Иностранным публичным должностным лицом | | |
| Шетелдік жария лауазымды тұлғамен аффилирленген/ Аффилированный (-ая) с иностранным публичным должностным лицом | | |
| Ұлттық жария лауазымды тұлға болып табылады /Является национальным публичным должностным лицом | | |
| Ұлттық жария лауазымды тұлғамен аффилирленген/Аффилированный (-ая) с иностранным публичным должностным лицом | | |

Клиенттің қолы/Подпись клиента _____

| | | |
|---|--|--|
| Мемлекеттік қызметші болып табылады/ Является государственным служащим | | |
| Мемлекеттік қызметшімен аффилирленген/Аффилированный (-ая) с государственным служащим | | |

Жеке басын куәландыратын құжат/Документ, удостоверяющий личность:

- жеке куәлік/удостоверение личности гражданина Республики Казахстан
 ҚР азаматының төлқұжаты/паспорт гражданина Республики Казахстан
 ҚР мекендеу қағазы бар шетелдің азаматы/вид на жительство иностранца в Республики Казахстан
 шетел мемлекеті азаматының төлқұжаты/паспорт гражданина иностранного государства
 азаматтығы жоқ адамның куәлігі/удостоверение лица без гражданства
 _____ иной _____ документ, _____ удостоверяющий личность _____

Сериясы/Серия: _____

Кім берді/Кем выдан: _____
Құжат берген Мемлекет/Страна выдачи документа: _____

Нөмірі/Номер: _____

Берілген күні /Дата выдачи: _____

Жеке басын куәландыру құжаттың қолданылу мерзімі/срок действия документа, удостоверяющего личность:

дд /мм / г г г г

Занды мекенжайы (тіркелген мекенжайы)/Юридический адрес (адрес регистрации):

Ел/Страна _____

Облыс/Область _____

Елді мекен/Населенный пункт _____

Аудан /Район _____

Көше атауы/Наименование улицы _____

Үй №/№дома _____

Пәтер № /№ квартиры _____

Пошталық индекс/Почтовый индекс _____

Нақты мекенжайы (тұратын мекенжайы)/ Фактический адрес (адрес проживания)

(заполняется, если отличается от адреса регистрации по месту жительства):

Ел/Страна _____

Облыс/Область _____

Елді мекен/Населенный пункт _____

Аудан/Район _____

Көше атауы/Наименование улицы _____

Үй №/№ дома _____

Пәтер № /№квартиры _____

Пошталық индекс/Почтовый индекс _____

Сізде сенімді тұлға бар ма?/Есть ли у вас доверенное лицо?

Иә / Да Жоқ / Нет

Егер «иә» болса, мынаны көрсету / Если да то указать:

Клиенттік нөмер/ Номер клиента

Клиентін атауы/ Наименование клиента

Сенімхат нөмірі / Номер доверенности

Берілген күні/ Дата выдачи

Сенімхаттың қолданылу мерзімі/ Срок действия доверенности

**Интернет-банкінгіті ашу/Открытие интернет-банка
(шот ашу жағдайында толтырылады / заполняется в случае открытия счета)
(сенім жүктелген тұлғаға ашуға рұқсат етілмейді / не допускается открытие доверенным лицом)**

Иә / Да Жоқ / Нет

Интернет-банкінг шоттағы қалған соманы тексеру қызметін көрсетеді және т.б./Интернет-банкінг предоставляет услуги проверки остатка на счете,

Клиент «Алматы қаласындағы Қытай Сауда – өнеркәсіп Банкі» АҚ –ғы жеке тұлғалар үшін «Интернет-Банкінг» қызметіне өз еркімен қосылуына өтініш бергенін, «Интернет-Банкінг» сервисін пайдалануымен банк қызметі жөнінде Шарттың ережелерін және Банктің www.icbcalmaty.kz сайтында немесе Операциялық Департаменті клиенттері үшін залда орналасқан Интернет-Банкінгті қауіпсіз пайдаланудың кепілі болатын басқа нормативтік құжаттардың талаптарын толық оқығанын және танысқанын, келіскенін растайды және олардың талаптарын орындауға міндеттенеді. Ол ережелер мен талаптарды бұзған салдарынан болған шығындарға барлық жауапкершілікті көтеруге дайын.

Клиент признает, что добровольно подал(а) заявление на подключение к сервису «Интернет-банкінг» для физических лиц в «АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»

Клиенттің қолы/Подпись клиента _____

г.Алматы», полностью прочитал и ознакомился, согласен и обязуется следовать правилам Договора банковского обслуживания с использованием сервиса «интернет-банкинг» и другим правилам нормативных документов, гарантирующих безопасное использование интернет-банкинга, размещенных на сайте Банка www.icbcalmaty.kz и в зале для клиентов Операционного Департамента. За убытки, вызванные нарушением положений и правил, Клиент готов нести всю ответственность.

“СМС-хабарлама” қызметі / Услуга “СМС-уведомление”

(шот ашу жағдайында толтырылады / заполняется в случае открытия счета)

(сенім жүктелген тұлғаға ашуға рұқсат етілмейді/ не допускается открытие доверенным лицом)

Иә/Да

Жоқ/Нет*

Күні/Дата : _____

Клиенттің қолы / Подпись клиента* _____

“СМС-хабарлама” қызметіне қосылатын ұялы телефон нөмірі/Номер мобильного телефона, подключаемый к услуге “СМС-уведомление” : + 7

Қосылу күні/Дата подключения: _____ Клиенттің қолы / Подпись клиента _____

Шот түрі/Тип счета:

- Ағымдағы шот/Текущий счет:
 Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
 Шетел валютасында/ В иностранной валюте

Жинақ шоты/Сберегательный счет:

- Мерзімді салым/Срочный вклад
 Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
 Шетел валютасында/ В иностранной валюте
 Талап ету бойынша салым/Вклад до востребования
 Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
 Шетел валютасында/ В иностранной валюте

Шарт Шотты/Условный вклад

- Ұлттық валютасында(теңге) / В национальной валюте (тенге)
 Шетел валютасында/ В иностранной валюте

Қосымша ұялы телефон нөмірі(ауыстырылған жағдайда)/ Дополнительный номер мобильного телефона(в случае замены) :

+ 7

Қосылу күні/Дата подключения: _____ Клиенттің қолы / Подпись клиента _____

Өшіру күні/Дата отключения: _____ Клиенттің қолы / Подпись клиента _____

Қайта қосылу күні/Дата переподключения _____ Клиенттің қолы / Подпись клиента _____

карточканың түрі/вид карточки: бір валюттық/одновалютная екі валюттық/двухвалютная

Клиент Банктің www.icbcalmaty.kz сайтында және Операциялық Департаменттің клиенттерге арналған залында орналасқан дебеттік төлем карточкасын беру жөнінде Шартты толық оқып, танысқанымды, оны толық және сөзсіз қабылдайтынымды, сондай-ақ жоғарыда айтылған Шартқа қосылатынымды растаймын. Осы ережелер мен талаптарды бұзу салдарынан болған шығындарға барлық жауапкершілікті көтеруге дайынмын.

Клиент Банктің www.icbcalmaty.kz сайтында орналасқан Қосылу Шартымен (жеке тұлғаларға арналған “СМС-хабарлама” қызметіне қосылу жөнінде Шарт) толық оқып танысқанымды, оны толық және сөзсіз қабылдайтынымды, сондай-ақ жоғарыда айтылған Шартқа қосылатынымды растаймын. Осы ережелер мен талаптарды бұзу салдарынан болған шығындарға барлық жауапкершілікті көтеруге дайынмын.

Подтверждаю, что полностью прочитал(-а) и ознакомился (-ась)с Договором о выдаче дебетной платежной карточки, размещенным на сайте Банка www.icbcalmaty.kz и в зале для клиентов Операционного Департамента, принимаю указанный Договор полностью и безоговорочно, а также присоединяюсь к вышеуказанному Договору. За убытки, вызванные нарушением положений и правил, готов нести ответственность.

Подтверждаю, что полностью прочитал(-а) и ознакомился (-ась)с Договором присоединения (Условия оказания услуги “СМС-уведомление” для физических лиц), размещенным на сайте Банка www.icbcalmaty.kz, принимаю указанный Договор полностью и безоговорочно, а также присоединяюсь к вышеуказанному Договору. За убытки, вызванные нарушением положений и правил, готов нести ответственность.

Дебеттік карточканы алғандығын растау/Подтверждение получения дебетной карточки:

Картаның нөмірі/№ карты _____

Клиенттің қолы / Подпись клиента _____

Код карточканы алғандығын растау/ Подтверждение получения кодовой карточки:

№ карты/картаның нөмірі _____

Клиенттің қолы / Подпись клиента _____

Клиенттің қолы/Подпись клиента _____

Банк толтырады/Заполняется банком

№ клиента _____

ИНК _____

GL code _____

Prod S/N _____

Қолы/Подписи

банк жүйесінде тексерілген/В банковской системе проверено

Менеджер по работе с физическими лицами _____

контролер _____

Департамент Финансового Мониторинга _____

Клиенттің қол қою үлгісі /Образец подписи Клиента

(жиктеме шеңберінен шықпауыңызды өтініміз/пожалуйста, не выходите за границы рамки)



Қолы/Подписи

Уполномоченное лицо Банка/ Банктің уәкілетті тұлғасы _____

М.П.

Клиенттің кепілдігі/Гарантии Клиента

Клиент осы өтінішке қол қоюмен келесіні растаймын:

- 1) осы өтініште беріліп отырған және толтырылған ақпараттың растығы мен толықтығын;
- 2) Осы өтініш-сауалнама Банктік қызмет көрсетудің банктік шот шартына қосу туралы растам екендігіне, Клиент пен «Алматы қаласындағы Қытай Сауда – өнеркәсіп Банкі» АҚ үшін бір-бірден екі данадан жасалып, Банктік қызмет көрсету шартының жасалу дерегін растайтын құжат екендігіне келісетініміз;
- 3) Банк қызметтерінің Банктің мөлшерлемелері және тарифтерімен, Банктің банк қызметтерін өткізудің жалпы Ережелерімен толық танысқанымды, келісетініміз және сөзсіз қабылдайтынымды растаймын;
- 4) Өтініш- Сауалнамасы менің айтуымша дұрыс толтырылды. Банк қосымша құжаттарды талап ете алатынын, сұратылмалы құжаттарды бермегені, сонымен қатар қате мәліметті беру, банк қызметтестіктен бас тартуына апарып соғуына мүмкін екенін маған түсіндірді. Мен менің жеке мәліметтерімді жинауға және өңдеуге келісімімді беретінімді;
- 5) банктік шот бойынша жүргізілетін операциялар кәсіпкерлік, нотариалдық қызметпен, адвокаттық қызметпен, атқару құжаттарын орындау бойынша қызметпен медиация тәртібімен дауларды реттеу бойынша қызметпен байланысы жоқтығын;
- 6) «Алматы қаласындағы Қытай Сауда – өнеркәсіп Банкі» АҚ –да жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету талаптарымен келісетінімізді растайтынымды және оларды орындауды міндетіме алатынымды;

Подписывая настоящее Заявление-Анкету, Клиент подтверждает:

- 1) достоверность и полноту предоставленной и заполненной информации в настоящем Заявлении- анкете;
- 2) согласие с тем, что настоящее Заявление-анкета является подтверждением о присоединении к Договору присоединения текущего счета физического лица (Договор), размещенного на сайте Банка - www.icbcalmaty.kz, оформленного на государственном и русском языках, в двух экземплярах, по одному для Клиента и Банка и является документом, подтверждающим факт заключения Договора;
- 3) свое полное ознакомление, согласие с комиссиями и тарифами Банка на банковские услуги, с Правилами об общих условиях проведения банковских операции и принимает безоговорочно.
- 4) что Заявление – Анкета заполнено с моих слов верно. Мне разъяснено, что Банк может затребовать дополнительные документы, и непредставление запрашиваемых документов и сведений, равно как и предоставление неверных сведений, может повлечь отказ Банка в установлении деловых отношений со мной;
- 5) что, операций по банковскому счету не связаны с предпринимательской деятельностью, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов, деятельностью по урегулированию споров в порядке медиации, если такие условия не предусмотрены договором банковского обслуживания между клиентом и банком
- 6) свое согласие с условиями Договора и обязуюсь их выполнять.

Осы арқылы Банкке:

- 1) мен туралы мәліметтерді, соның ішінде банктік, коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты, дербес деректерді және менің және Банктің жасалған шарттар/келісімдер бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты өзге де заңмен қорғалатын құпияны ашуға (жіберуге, беруге, ашып көрсетуге және т.б.);
 - а) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және ондағы негіздер бойынша немесе мен Банктің алдында міндеттемелерді бұзған жағдайда, Банктің қызметін тексеретін уәкілетті мемлекеттік органдарға;
 - б) Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ мәліметтерді өңдеу Орталығына (ICBC Data Center).
 - в) Банктік шоттардың қалдығы және қаржы құралымен болған операциялар туралы мәліметтер бойынша сыртқы аудиторлық ұйымдарға;
 - г) “СМС-хабарлама” қызметі қосылған жағдайда операторлар мен ұялы байланыс операторларына.
- 2) Банктің барлық дерекздерден электрондық, қағаз және кез келген өзге тасымалдағыштағы мен туралы кез келген ақпаратты, соның ішінде «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 21.05.2013 ж. №94-1 Қазақстан Республикасының Заңындағы анықтамаға сай менің дербес деректерімді (бұдан әрі – дербес деректер) жинауына, трансшекаралық аударуына, сақтауына және өңдеуіне;

Банкпен, соның ішінде болашақта оған қоса, бірақ шектелмей маған немесе Мен акционері (қатысушысы) және (немесе) лауазымды тұлғасы және (немесе) қызметкері болып табылатын заңды тұлғаға банктік және (немесе) өзге қызмет көрсетуге және (немесе) менің Банктің, сондай-ақ Мен акционері (қатысушысы) және (немесе) лауазымды тұлғасы және (немесе) қызметкері болып табылатын заңды тұлғаның алдындағы міндеттемелердің орындалуына қамсыздандыру беруіме және (немесе) Банкке қатысты Мен акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғалардың акцияларының (қатысу үлестерінің) соңғы меншік иелері туралы ақпаратты ашуға және (немесе) Банкке қатысты заңды және (немесе) жеке тұлғалардың мүдделерін және (немесе) менің заңды және (немесе) жеке тұлғалармен аффилиренуімді беруге байланысты кез келген құқықтық қатынастардың туындауына байланысты Банктің менің дербес деректерімді өзінің жеке қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілмен жинауына, трансшекаралық аударуына, сақтауына және өңдеуіне;

3) Банкпен құқықтық қатынастар аяқталғаннан кейін Банктің менің дербес деректерімді Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдердің ішінде кез келген тасымалдағышта сақтауына; Банк дербес деректерді жинау, трансшекаралық аудару, сақтау және өңдеу бойынша Банк жасайтын әрекеттер туралы кімге болмасын хабарлауға міндетті емес;

4) келтірілген деректердің шынайылығын біржақты тексеру, сондай-ақ сауалнамада көрсетілген кез келген мәліметтер бойынша қосымша ақпарат алу құқығына сөзсіз және қайтарып алынбайтын жазбаша келісімімді беремін және Банкпен сұрату түскен жағдайда, осындай қосымша ақпаратты беруге міндеттенемін;

5) мен өзін берген мәліметтердің толықтығы мен шынайылығын растаймын. Бұл кезде мен Банкке 3 (үш) жұмыс күні ішінде Банкке берілген дербес деректердің кез келген өзгерістері және/немесе толықтырулары туралы Банк өзгерістерді және/немесе толықтыруларды енгізу үшін тиісті растайтын құжаттарды беру арқылы жазбаша хабарлауға міндеттенемін.

Осы арқылы маған қатысты банктік, коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді, дербес деректерді және осы құжатқа сәйкес заңмен қорғалатын құпияны ашуға (беруге, ұсынуға және жария етуге) байланысты Банктің менің алдымда ешқандай ақшалай және (немесе) өзге міндеттемелерінің болмайтынын растаймын.

Клиенттің қолы/Подпись клиента _____

Осы арқылы Банкке маған қатысты банктік, коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді, дербес деректерді және осы құжатқа сәйкес заңмен қорғалатын құпияны ашу (беру, ұсыну және жария ету) жөнінде шағымдар, соның ішінде мүлктік сипаттағы шағымдар келтірмейтінімді және болашақта шағым келтірмейтінімді растаймын.

Осымен мен криптовалюталарды сату/сатып алу операциялармен, қарулардың, жарылғыш заттардың, ату жарықтардың және әскери техникалардың өндірісімен және (немесе) сатумен, және ҚР заңында берілген анықтамасына сәйкес қаржы үшкілердің қызметтерімен байланыста жоқтығын растайды.

Төменде жазылғандар маған хабарланды және онымен келісемін:

1) Банктің осы Сауалнаманы қарауға қабылдауы Банкте банктік шотты ашу міндетмесінің туындауын білдірмейді. Банк шот ашудан бас тартқан жағдайда, Банк маған бас тартудың себептері туралы хабарламауға құқылы;

2) Маған банктік шоттарды ашу және жүргізу бөлігінде Банктің негізгі талаптары түсіндірілді, Мен шот ашудың рәсімдерімен және талаптарымен, соның ішінде Банктің тарифтерімен және Банктің қызметінің ақысын төлеу тәртібімен таныстым және келісемін;

Банкте шот ашу (салымдар) және/немесе банктік қызмет көрсетілу кезінде, мемлекеттік орган немесе жергілікті басқару органының уәкілеттігіне берілген заңға немесе актіге негізделген сенімхатты, Сенімді тұлға банк Клиентінің атынан және оның мүддесіне өкілдік етуіне сәйкес «Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» «Қылмыстық жолмен табыс табу және террористтік қаржыландыру жолы арқылы (ақшаның ізін жасыру) Заңға қарсы әрекеттері» ішкі бақылау ережесіне сәйкес «Сенімді тұлғаларға арналған сауалнама қосымшаны толтыруы қажет.

Осы құжат 2 (екі) төлнұсқа данадан жасалады, Банкте қалдырылатын бір төлнұсқа данаға өзім қол қойдым (шот ашу жағдайында)

Осы құжат Банкте қалдырылатын 1 (бір) төлнұсқа данада жасалды және мен оған Банкте жеке өзім болған сәтте қол қойдым (басқа жағдайында)

Настоящим предоставляю свое безусловное и безотзывное письменное согласие Банку:

1) на раскрытие (передачу, выдачу, разглашение и т.п.) сведений обо мне, в т.ч. информации, составляющей банковскую, коммерческую тайну, персональные данные и иную охраняемую законом тайну, связанной с исполнением мной и Банком своих обязательств по заключенным договорам /соглашениям:

а) уполномоченным государственным органам, осуществляющим проверку деятельности Банка по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо в случае нарушения мной обязательств перед Банком;

б) Центру по обработке данных АО «Торгово-промышленный Банк Китая» (ICBC Data Center);

в) Внешним аудиторским организациям об остатках на банковских счетах, а также сведений по операциям с финансовыми инструментами;

г) операторам и сотовым операторам связи при подключении к услуге «СМС-уведомление».

2) на сбор, хранение, а так же трансграничную передачу Банком из всех источников и обработку любой информации обо мне, включая мои персональные данные, согласно их определению в Законе Республики Казахстан от 21.05.2013 г №94-1 . «О персональных данных и их защите», зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе (далее - персональные данные);

3) на сбор, обработку, хранение, а так же трансграничную передачу Банком моих персональных данных по своему собственному усмотрению любыми способами, непротиворечащими законодательству Республики Казахстан, в связи с возникновением с Банком, в том числе в будущем, любых правоотношений, связанных, включая, но не ограничиваясь с банковским и (или) иным обслуживанием меня либо юридического лица, акционером (участником) и (или) должностным лицом, и (или) работником которого Я являюсь, и (или) представлением мной обеспечения исполнения обязательств перед Банком, а также юридическим лицом, акционером(участником) и (или) должностным лицом, и (или) работником которого Я являюсь, и (или) раскрытием в отношениях с Банком информации о конечных собственниках акций (долей участия) юридических лиц, акционером (участником) которых Я являюсь, и (или) представлением в отношениях с Банком интересов юридических и (или) физических лиц, и (или) моей аффилированности с юридическими и (или) физическими лицами;

4) на хранение Банком моих персональных данных: на любых носителях в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка, после прекращения правоотношений с Банком; Банк не обязан уведомлять кого-либо о совершаемых Банком действиях по сбору, обработке, хранению, а так же трансграничной передаче персональных данных;

5)на право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации по любым из указанных в Анкете сведений и в случае поступления от Банка запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;

Настоящим подтверждаю: полностью и достоверно предоставленных мной сведений. При этом, я обязуюсь в течение 3(трех) рабочих дней письменно сообщать Банку о любых изменениях/или дополнениях в персональных данных, переданных Банку, с предоставлением соответствующих подтверждающих документов для внесения Банком изменений и/или дополнений.

Настоящим подтверждаю, что в связи с раскрытием (передачей, выдачей, разглашением и т.п.) сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну относительно меня, персональные данные и иную охраняемую законом тайну, в соответствие с настоящим документом, Банк не будет иметь передо мной никаких денежных и (или) иных обязательств.

Настоящим подтверждаю, что не имею, и не буду в будущем иметь претензий, в том числе претензий имущественного характера, к Банку по поводу раскрытия (передачи, выдачи и разглашения и т.п.) сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну относительно меня, персональные данные и иную охраняемую законом тайну в соответствии с настоящим документом

Подтверждаю осуществление операций от моего имени в собственных интересах.

Настоящим подтверждаю, что не осуществляю операции, связанные с продажей/покупкой криптовалют, производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами, боеприпасами и военной техники, а также не связан с деятельностью финансовой пирамиды, в соответствии с определениями, данными в законодательстве РК .

Уведомлен и согласен с нижеследующим:

1) Принятие Банком к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по открытию банковского счета. В случае отказа Банком от открытия счета Банк вправе не информировать меня о причинах отказа;

2) Мне разъяснены основные требования Банка в части открытия и ведения банковских счетов, Я ознакомлен и согласен с процедурами и условиями открытия счета, в т. ч. с тарифами Банка и порядком оплаты услуг Банка;

Доверенное лицо, которое действует от имени и в интересах Клиента в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления при открытии счетов (вкладов) и/или при обслуживании в Банке, заполняет Анкету для клиентов- доверенных лиц АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» согласно требованиям внутренних нормативных документов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящий документ составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых остается в Банке, и подписан мною лично (в случае открытия банковского счета).

Настоящий документ составлен в 1 (одном) подлинном экземпляре, который остается в Банке, и подписан мною лично (в остальных случаях).