

**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 ☒
анкета ☐

Обновленная анкета/Жаныртылган

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 , холост и так далее
Гражданство/ Жарандыгы Резидент/Резидент: ☐ Да/Ооба Н Нет/Жок	*Резидент РФ – выбрать “нет”
Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Өздүктү тастыктоочу документ тууралуу маалымат	<i>(Наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения - документтин аталышы, сериясы жана номери, документти берген орган, берилген датасы, бөлүмдүн коду)</i> *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:	<i>Наименование документа/Документтин аталышы: Номер документа/Документтин номери: Даты начала и окончания срока пребывания/Өлкөгө келген күнү жана өлкөдө туруунун аякташынын күнү:</i> *ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ <i>Номер документа/Документтин номери: _____</i> <i>Даты начала и окончания срока пребывания/Өлкөгө келген күнү жана өлкөдө туруунун аякташынын күнү: от _____ до _____</i> <i>Орган выдавший документ : _____</i>
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/ Катталуу 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
Прошу открыть счет/карт-счет в валюте/ Төмөнкү валютада эсеп/ карта- эсебин ачууну өтүнөм	EUR/USD/KGS/RUB (открывается по умолчанию)
Тип платежной карты/ Төлөм картасынын түрү	☐ Visa Gold USD ☐ EUR ☐ * ☐ Visa Platinum USD ☐ EUR ☐ ☐ Visa Infinite USD ☐ EUR ☐
Доп.карта (к основному счету выпускается она доп.карта, если вы открываете 2 основные валюты EUR и USD, прошу 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) <i>(при заполнении удалить текст)</i>
Кодовое слово/ Сыр сөз (коддук сөз)	Обязательно указываем кодовое слово, можно использовать латиницу или кириллицу <i>Заполняется клиентом самостоятельно и только на экземпляре Банка!</i>

Прошу 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-билдирүү аркылуу мобилдик телефонумдун жеке номерине жөнөтүүнүздөрдү 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 *

Подключение дополнительных услуг Банка/ Банктын кошумча кызматтарын кошуу:

СМС-оповещение на номер тел/

СМС-билдирүүнү 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)

Прошу **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/

☐ Нет/Жок

эгерде «Ооба» болсо, бенефициардык менчик ээсинин анкетасын толтуруу керек)

3. Налоговый резидент США (нужное отметить)/АКШнын салык резиденти (керектүүсүн белгилениз): *

☐ Да/Ооба (Если "Да" необходимо заполнить анкету (FATCA)/

☐ Нет/Жок *

Эгерде "Ооба" болсо, анкетаны (FATCA) толтуруу керек)

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



¹ одно из следующих физических лиц: 1) иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве; 2) публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную 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).

эле учурда, мага Ачык сунушка макулдук берүү/кабыл алуу менин милдетим эмес, укугум экенин эскертилди.

- ✓ Я согласен и ознакомлен с условиями обработки персональных данных (QR-код) /Өздүк маалыматты иштетүү шарттары (QR-код) менен таанышып чыктым жана ага макулмун.
- ✓ Я согласен с тем, что возможные финансовые риски, связанные с несанкционированным использованием Мобильного банкинга буду нести сам. При этом к Банку претензий не имею.
- ✓ Настоящей подписью подтверждаю, что ознакомлен и принимаю все условия Публичной оферты, Правил обслуживания платежных карт и Тарифов Банка размещенных на официальном сайте www.cbk.kg, и обязуюсь их соблюдать/Ушул коюлган колум менен www.cbk.kg расмий сайтында жайгаштырылган Айкын офертанын бардык шарттары, Төлөм карталарын тейлөө эрежелери жана Банктын Тарифтери менен таанышкандыгымды жана кабыл алганымды ырастайм жана аларды аткарууну милдеттенем.
- ✓ Своей подписью удостоверяю полноту и достоверность всей предоставленной в анкете информации и обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации в течение одного месяца со дня таких изменений. Кроме этого, в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов/ Өз кол тамгам менен анкетада көрсөтүлгөн бүт маалыматтын толук жана ишенимдүү берилгендигин тастыктайм жана берилген маалыматтарда маанилүү өзгөрүүлөр болсо, ошол өзгөрүүлөр кирген күндөн тарта бир айдын ичинде Банкты жазуу түрүндө тез арада кабарлайм деп милдеттенме берем. Андан сырткары, Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалымат тууралуу” Мыйзамына ылайык террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешени легалдаштырууга (адалдоо) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугумду берем.
- ✓ Настоящее заявление вступает в силу с даты подписания клиентом.

Фамилия, Имя, Отчество заявителя (полностью без сокращений)*	Дата и подпись клиента *
--	--------------------------

Договор/ Келишим: № _____

Заполняется Банком

1. Степень (уровень риска клиента):

☐ Высокий ☐ Низкий

Дата:

☐ Высокий ☐ Низкий

Дата:

Причина смены уровня риска / Тобокел деңгээлинин алмашуу себеби _____

Высокий уровень риска присвоен согласно следующих критериев (не менее 2-х) /Төмөнкү критерийлерге ылайык тобокелдин жогорку даражасы ыйгарылды (2ден кем эмес):

2. Проведение верификации (заполняется сотрудником Банка)/Верификация жүргүзүү (Банк кызматкери тарабынан толтурулат):

- 1) Сведения о проведении верификации идентификационных сведений клиента (нужное отметить) / Кардарды идентификациялоо маалыматтарын верификациялоону жүргүзүү жөнүндө маалыматтар (керектүүсүн белгилөө керек):

☐ Проведено/өткөрүлдү

☐ Иное примечание/Башка

маалымат _____

- 2) Сведения о проверке клиента в «Черных» списках Банка, и о результатах проверки (нужное отметить) / Кардарды Банктын “Кара” тизмесинен текшерүү жана анын жыйынтыктары тууралуу маалымат (керектүүсүн белгилөө керек)

☐ Присутствует в Перечне/Тизмеде бар ☐ Отсутствует в Перечне /Тизмеде жок

- 3) Имеются ли родственные или иные отношения с аффилированными или связанными с Банком лицами/Банк менен байланыштуу же аффилицияланган жактар менен тууганчылык же башка мамилениз 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 !**