**9.3-қосымша/**

**Приложение 9.3**

**Жеке кәсіпкер клиентті сәйкестендіру бойынша ақпарат/**

**Информация по идентификации Клиента - Индивидуального предпринимателя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Жеке тұлға бойынша жалпы мәліметтер/**  **Общие сведения по физическому лицу** | | |
| 1. | Клиенттің жеке тұлғасын куәландыратын құжатына сәйкес тегі, аты және әкесінің аты (бар болғанда)/  Фамилия, имя и (если имеется) отчество согласно документа, удостоверяющего личность клиента. |  |
| 2. | Азаматтығы (бір елдің құрамына тиістілік)/  Гражданство (подданство) |  |
| 3 | Салық резиденттігі бойынша елі/  Страна налогового резиденства |  |
| 4 | FATCA белгісі/  Признак FATCA |  |
| 5 | Жеке тұлғасын куәландыратын құжатының атауы/  Наименование документа, удостоверяющего личность |  |
|  | Жеке тұлғасын куәландыратын құжатының нөмірі мен сериясы/  Номер и серия документа, удостоверяющего личность |  |
|  | Құжатты мерген мекеме/  Кем выдан документ |  |
|  | Жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың берілген уақыты (кк/аа/жж)/  Когда выдан документ, удостоверяющий личность (дд/мм/гг) |  |
|  | Қолданыс мерзімі/  Срок действия |  |
|  | Туған күні/  Дата рождения |  |
|  | Туған жері/  Место рождения |  |
| 6 | ЖСН (егер болса)/  ИИН (при его наличии ) |  |
| 7 | Жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі (№ , берілген күні)/  Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (№ и дата выдачи) |  |
| 8 | Кәсіпкерлік қызметінің түрі/  Вид предпринимательской деятельности |  |
| 9 | ЭҚЖЖ/ ОКЭД |  |
| 10 | Тұрғылықты (тіркелген) жері/  Место жительства (регистрации) : |  |
|  | Ел/  Страна |  |
|  | Облыс/  Область |  |
|  | Елді мекен (қала, кент)/  Населенный пункт (город, поселок) |  |
|  | Көшенің атауы/  Наименование улицы |  |
|  | Үйдің №\_\_\_/  № дома |  |
|  | Пәтердің №\_\_\_/офистің №\_\_\_/  № квартиры, офиса |  |
|  | Пошталық индексі/  Почтовый индекс |  |
|  | Байланыс телефонының нөмірі/  № контактного телефона |  |
|  | Электрондық поштасы/  Электронная почта |  |
|  | Интернет желісіндегі ресми сайты/  Официальный сайт в сети Интернет |  |
| 11. | Нақты тұрып жатқан жері:/  Место фактического проживания: |  |
|  | Ел/  Страна |  |
|  | Облыс/  Область |  |
|  | Елді мекен (қала, кент)/  Населенный пункт (город, поселок) |  |
|  | Көшенің атауы/  Наименование улицы |  |
|  | Үйдің №\_\_\_/  № дома |  |
|  | Пәтердің №\_\_\_/офистің №\_\_\_/  № квартиры, офиса |  |
|  | Пошталық индексі/  Почтовый индекс |  |
|  | Байланыс телефонының нөмірі/  № контактного телефона |  |
| 12 | Резидент емес тұлғалар толтыратын мәліметтер/  Сведения, необходимые для заполнения нерезидентами |  |
|  | Көші-қон картасының деректері/Данные миграционной карты:  Картаның нөмірі/Номер карты\_\_\_\_\_  Келу мерзімі басталған күн/Дата начала срока пребывания:  «\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_ж./г.  Келу мерзімі аяқталған күн/ Дата окончания срока пребывания:  «\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_ж./г. |  |
|  | Шетел азаматының немесе азаматтығы жоқ тұлғаның Қазақстан Республикасында мекендеу (тұру) құқығын растайтын құжаттың деректері/  Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РК  Құжаттың атауы/Наименование документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Құжаттың нөмірі/сериясы/Номер документа/серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Келу (тұру) мерзімі басталған күн/  Дата начала срока пребывания/проживания: «\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_ж./г.  Келу (тұру) мерзімі аяқталған күн:/  Дата окончания срока пребывания/проживания:«\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_ж./г. |  |
| 13. | Іскери қарым-қатынастардың болжалды мақсаты мен сипаты (қандай банктік қызметтерді пайдалануды жоспарлап отырсыз)  - салымдарға теңгеде және шетел валютасында ақша қаражатын қабылдау;  - теңгеде және шетел валютасында шоттар ашу;  - шет елге ақша аудару;  - ҚР аумағында ақша аудару;  - кредиттеу;  - шетел валютасын сатып алу/сату;  - қашықтан қол жеткізу жүйелері арқылы қызмет көрсету;  - банктік сейфтерді жалға алу.  \*\*\*  Предполагаемая цель и характер деловых отношений (какими банковскими услугами планируете пользоваться )  -прием средств в тенге и в инвалюте во вклады  -открытие счетов в тенге и инвалюте  -перевод средств за границу  -перевод средств на территории РК  -кредитование  -покупка/продажа инвалюты  -обслуживание через системы удаленного доступа  -аренда банковских сейфов |  |
| 14 | Сіз шетелдік жария лауазымды тұлға (ШЖЛТ) болып табыласыз ба?  Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ\_)  Иә/Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(егер ИӘ дегенді белгілесеңіз, лауазымыңызды  көрсетіңіз/ если ДА, укажите должность)  Жоқ/Нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылатын жақын туысыңыз бар ма?/  Имеете ли Вы близкого родственника, являющегося иностранным публичным должностным лицом?  ИӘ/ДА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(егер ИӘ дегенді белгілесеңіз, оларды көрсетіңіз/  если ДА, укажите их )  ЖОҚ/НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Сауалнамада келтірілген ақпаратты Банк клиент тапсырған құжаттардың негізінде, сондай-ақ клиенттің ауызша айтқан деректеріне сүйене отырып толтырады.  «Банктік қызметті жүзеге асыру мақсатында, сонымен қатар «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес Банкте бар болған немесе Банкке болашақта келіп түсетін мен туралы дербес деректерді жинауға, өңдеуге, таратуға келісімімді беремін. Сауалнамада көрсетілген ақпараттың толық және дұрыс болғанын растаймын. Сауалнамада берілген ақпарат өзгерген жағдайда, Банкке хабарлауға міндеттенемін.  Сауалнамада көрсетілген деректерді растаймын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».  (қолы)  \*\*\*  Информация, приведенная в анкете, заполняется Банком на основании документов, представленных клиентом, так и со слов Клиента.  «Даю согласие на  сбор, обработку, распространение персональных данных обо мне, находящихся в Банке, или которые поступят в Банк в будущем, в целях осуществления банковской деятельности, а также в соответствии с требованиями законодательства РК о персональных данных и их защите. Подтверждаю, что информация, приведенная в анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь уведомить Банк в случае изменения представленной в анкете информации.  Указанные в анкета данные подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ».  (подпись)  Банктің атынан (сауалнаманы толтырған)/От Банка (анкету заполнил)  (лауазымы, қолы, аты-жөні/должность, подпись, ФИО)  Клиентпен қарым-қатынас жасау басталған күн (клиенттің алғашқы өтініш берген күні)/  Дата начала отношений с Клиентом (дата его первого обращения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сауалнама толтырылған/жаңартылған күн/  Дата заполнения/обновления анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Шоттың ашылғанын бекіткен қызметкердің аты-жөні, лауазымы/  ФИО, должность сотрудника, утвердившего открытие счета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Клиентпен жұмыс жүргізуге жауап беретін қызметкердің (шот жетекшісі) аты-жөні, лауазымы/  ФИО, должность сотрудника, отвечающего за работу с клиентом(куратор счета)  Клиенттің Сауалнамасын сақтау мерзімі: клиентпен қарым-қатынас жасау тоқтатылған сәттен бастап 5 жыл./  Срок хранения Анкеты клиента 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом. | | |  |