

«Банк ЦентрКредит» АҚ-та жеке кәсіпкерлерге, шаруа (фермер) қожалықтарына, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, кәсіби медиаторларға, заңды тұлғаларға (филиалдар мен өкілдіктер), таратылатын банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына (филиалдар), ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктерге кешенді банктік қызмет көрсетудің стандарт талаптарына (Қосылу шарты)

\_\_\_\_\_ жылғы № \_\_\_\_\_ ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ /  
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

к Стандартным условиям комплексного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, юридических лиц (филиалов и представительств), ликвидируемые банки, страховые (перестраховочные) организации (филиалы), добровольные накопительные пенсионные фонды, иностранные дипломатические и консульские представительства в АО «Банк ЦентрКредит»  
(Договор присоединения)

### 1. АЛУШЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ

<b>1.1. Тіркеу деректері туралы мәліметтер / 1.2. Сведения о регистрационных данных</b>	
Куәлікке сәйкес атауы / Наименование, согласно свидетельства:	
Мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу туралы куәліктің / анықтаманың № (соның ішінде бастапқы тіркеу және соңғы қайта тіркеу күні) / № свидетельства / справки о государственной регистрации и перерегистрации (в т.ч. дата первичной регистрации и последней перерегистрации):	
ЖСН/БСН / ИИН / БИН:	
ЭҚЖЖ / ОКЭД:	
Қызмет түрі / Вид деятельности:	
Сіз ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес банктің үлестес тұлғасы болып табыласыз ба? / Вы являетесь аффилированным лицом банка в соответствии с законодательными актами РК?	
Сіздің қызметіңізге лицензия беріле ме? / Подлежит ли ваша деятельность лицензированию?	
Заңдық мекенжайы / Юридический адрес:	
Нақты мекенжайы / Фактический адрес:	
Байланыс мобильді телефоны / Контактный мобильный телефон:	
Е-mail:	
Қызметкерлердің саны / Количество сотрудников:	
Іскерлік қарым-қатынастың ықтимал мақсаты және сипаты: банктің қандай қызметтерін пайдалануды жоспарлап жүрсіз? Мысалы, кредиттер, салымдар, валюталық операциялар және т.б. / Предполагаемая цель и характер деловых отношений: какими банковскими услугами планируете пользоваться? Например, кредиты, вклады, валютные операции и т.п.	
<b>1.2. Басшылық туралы мәліметтер / Сведения о руководстве</b>	
Бірінші басшы / Первый руководитель	Аты-жөні / Ф.И.О.:
	ЖСН/ИИН:
	Туған күні және жері / Дата и место рождения:
	Азаматтығы / Гражданство:

	Жеке тұлғасын куәландыратын құжатының типі, нөмірі, берген мекеме, берілген уақыты, қолданыс мерзімі / Тип, номер документа, удостоверяющего личность, кем выдан, когда выдан, срок его действия:	
Бас бухгалтер / Главный бухгалтер	Штаттық бас бухгалтеріңіз бар ма? / Имеется ли у Вас штатный главный бухгалтер?	
	Аты-жөні / Ф.И.О.:	
	ЖСН/ИИН:	
<b>1.3. Дополнительные сведения</b>		
Сіз / Сіздің компанияңыз ҚР резиденті / салық төлеуші резиденті болып табыла ма? / Вы / Ваша компания является резидентом / налоговым резидентом РК?		
Сіз шетелдік жария лауазымды тұлға болып табыласыз ба? / Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом?		
Шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылатын жақын туысыңыз бар ма? / Имеете ли Вы близкого родственника, являющегося иностранным публичным должностным лицом?		
ҚР бейрезиденттері толтыруы үшін қажетті мәліметтер (резиденттік мемлекеті ҚР болып табылмайтын алушылар бойынша ғана қолжетімді) / Сведения, необходимые для заполнения нерезидентами РК (доступна только по получателем страной резидентства является не РК)	Көші-қон картасының нөмірі / Номер миграционной карты:	
	Болу мерзімі басталған және аяқталған күн / Начало и окончание срока пребывания:	
ҚР болу (тұру) туралы шетелдік азаматтың / азаматтығы жоқ тұлғаның құқығын растайтын құжаттың деректері (резиденттік мемлекеті ҚР болып табылмайтын алушылар бойынша ғана қолжетімді) / Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в РК (доступна только по получателем страной резидентства является не РК)	Құжаттың атауы / Наименование документа:	
	Нөмірі / сериясы / Номер / серия:	
	Болу мерзімі басталған және аяқталған күн / Начало и окончание срока пребывания:	
Шоттар және олардың иелері туралы ақпарат * FATCA заңының талаптары аясында** / Информация о счетах и их владельцах «персонах США» * в рамках требований Закона FATCA**	GIIN (FATCA қатысушысының жаһандық сәйкестендіру нөмірі) / GIIN (глобальный идентификационный номер участника FATCA):	
	Сіздің ұйымыңыз АҚШ-тың салық төлеуші резиденті болып табыла ма? / Ваша организация является налоговым резидентом США?	
	АҚШ аумағында тұрақты тұратын / тіркелген мекенжайыңыз бар ма? / Имеете ли Вы адрес постоянного местонахождения / адрес регистрации на территории США?	
	АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз бар ма? / Имеете ли Вы номер телефона, зарегистрированный в США?	
	АҚШ-тың бенефициарлық меншік иесі / құрылтайшысы болып табыласыз ба? / Вы являетесь бенефициарным собственником / учредителем персоной США*?	

	АҚШ-та мекенжайы бар тұлғаға ұсынылған, банкте ашылған шотты басқаруға / қол қою құқығына сенімхат берілді ме? / Выдана ли доверенность на управление банковским счетом, открытым в банке / на право подписи предоставленное лицу с адресом в США?	
	АҚШ аумағында мүлдіктік активтеріңіз (жылжымалы / жылжымайтын мүлік) бар ма? / Вы имаете имущественные активы (движимое / недвижимое имущество) на территории США?	
	АҚШ аумағында коммерциялық қызметті жүзеге асырудан пайда аласыз ба? / Получаете ли Вы прибыль от осуществления коммерческой деятельности на территории США?	

Егер жүргізілген сауалнаманың қорытындысы және алушы ұсынған деректер бойынша алушының АҚШ-тың салық төлеуші резиденті болып табылатыны анықталса, онда ол W-9 нысанын ұсынуы / толтыруы қажет.

Егер алушы АҚШ-тың салық төлеуші резиденті болып табылмаса, бірақ деректер бойынша оның FATCA нормаларына сәйкес келуін куәландырса, онда алушы W-8BEN-E нысанына қол қоя отырып, АҚШ-тың салық төлеуші резиденті болып табылмайтынын растайды /

Если по результатам проведенного опроса и предоставленных получателем данных установлено, что получатель является налоговым резидентом США, он обязан предоставить / заполнить форму W-9.

В случае, если получатель не является налоговым резидентом США, но данные свидетельствуют о его принадлежности к нормам FATCA, получатель подписывает форму W-8BEN-E, тем самым подтверждая, что он не является налоговым резидентом США.

ЗТ құрылтайшылары / қатысушылары және оның бенефициарлық меншік иелері туралы деректер /  
Данные об учредителях / участниках ЮЛ и его бенефициарных собственниках

Құрылтайшының аты-жөні / атау / Ф.И.О. / Наименование учредителя:	
Құрылтайшының ЖСН/БСН / ИИН / БИН учредителя:	
ҚР резиденті / Резидент РК:	
Бенефициарлық меншік иесінің аты-жөні / Ф.И.О. бенефициарного собственника:	
Бенефициарлық меншік иесінің ЖСН / ИИН бенефициарного собственника:	
ҚР резиденті / Резидент РК:	

## 2. АЛУШЫНЫҢ ӨТІНІШІ /ХОДАТАЙСТВО ПОЛУЧАТЕЛЯ

Банктен (қажеттісіне белгі қойыңыз) төмендегілерді сұраймын / Прошу банк (нужное отметить галочкой):

<input type="checkbox"/> валютамен «эскроу-шот» режимінде банктік шот ашу / открыть банковский счёт в режиме «эскроу-счёт» в валюте:	<input type="checkbox"/> теңге/тенге	<i>CheckBox</i>
	<input type="checkbox"/> АҚШ доллары/доллар США	<i>CheckBox</i>
	<input type="checkbox"/> еуро/евро	<i>CheckBox</i>
	<input type="checkbox"/> өзге валюта/иная валюта:	<i>Деректерді қолмен жазу / Ручной ввод данных</i>
	<input type="checkbox"/> өзге валюта/иная валюта:	<i>Деректерді қолмен жазу / Ручной ввод данных</i>

## 3. ӨЗГЕ ТАЛАПТАР

«Банк ЦентрКредит» АҚ-та жеке кәсіпкерлерге, шаруа (фермер) қожалықтарына, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, кәсіби медиаторларға, заңды тұлғаларға (филиалдар мен өкілдіктер), таратылатын банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына (филиалдар), ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, шетелдік дипломатиялық және консулдық

## 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Подписанием заявления о присоединении к стандартным условиям комплексного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, юридических лиц (филиалов и представительств), ликвидируемые банки, страховые

өкілдіктерге кешенді банктік қызмет көрсетудің стандарт талаптарына (Қосылу шарты) Қосылу туралы өтінішке қол қоя отырып, алушы жоғарыда және бұдан әрі көрсетілген мәліметтердің шынайылығын растайды; қызмет көрсету шартында көрсетілген мәліметтерге енгізілген барлық өзгерістер туралы банкке хабарлауға міндеттенеді.

Осы арқылы алушы қызмет көрсету шартын электронды түрде сәйкестендіру құралымен (ЭЦҚ/ДС) аутентификациялау ҚР АҚ 152-бабының аясында; қосылу шартының аясында жазбаша нысанда ресімделген болып есептелетін растайды:

**1. Банкке:**

**1.1.** құрылтайшының (құрылтайшылардың), басшының (басшылардың) дербес деректері, соның ішінде мемлекеттік/мемлекеттік емес деректер базасынан (ЖТМДБ/ЗТМБД/КОМПРА және т.б.) алынатын басқа деректері өзгерген жағдайда, тікелей/үшінші тұлғалар арқылы тиісті дәрежеде тексеру жүргізу, мәміле жасау және өзге банктік қызмет көрсету үшін деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға, айырбастауға және түзетуге, сонымен қатар кредиттік бюроға (мемлекет қатысатын) мәліметтерді ұсынуға / кредиттік бюродан (мемлекет қатысатын) кредиттік есепті және тараптардың өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты алуға;

**1.2.** қосылу шартының аясында алдын ала скоринг жүргізуіне және алушыға қаржыландыру бойынша ұсыныстар жасауына, соның ішінде банктің кредиттері мен өзге өнімдерін / қызметтерін ұсынуына сөзсіз келісім береді. Бұл кезде «Шот бойынша кредиттік лимит» өнімі бойынша қызметі кәсіпкерлік қызметке байланысты болмайтын тұлғаларға кредит берілмейді;

**1.3.** банктің атынан уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ және/немесе қолтаңбасын факсимильді көшіру құралдарын пайдалану арқылы банктің (қалауы бойынша) қызмет көрсету шартына қол қоюына (қабылдау туралы белгі) келісім береді;

**1.4.** қызмет көрсету шартын толтырған кезде көрсетілген телефон арқылы, push-хабарлама түрінде SMS / e-mail жолдау арқылы қосылу шарты аясында қызмет көрсету шарты бойынша ақпарат беруіне келісім береді. Сонымен қатар алушы жоғарыда көрсетілген байланыс арналарының ақпаратты қорғаудың жоғары дәрежесін қамтамасыз етпейтінін және ақпараттың үшінші тұлғаларға қолжетімді болуы мүмкін екенін қосымша растайды, осыған байланысты банкке кез келген шағым беруден бас тартады.

**2.** Қызмет көрсету шартында көрсетілген мәліметтердің шынайы екенін растайды және оған кепілдік береді, сонымен қатар мәліметтерге енгізілген барлық өзгерістер туралы банкке хабарлауға міндеттенеді.

**3.** Сәйкестендіру құралы (ЭЦҚ/ДС) арқылы электронды түрде қызмет көрсету шартын аутентификациялау ҚР АҚ 152-бабының аясында, яғни жазбаша нысанда ресімделген болып есептелетінін растайды.

**4.** Қызмет көрсету шартын, соның ішінде қосылу шартының аясында өзге құжаттарды ресімдеу және ұсыну үшін банктің ережелерімен, стандарт талаптарымен, тарифтерімен, тізбесімен алдын ала танысу үшін жеткілікті уақыт берілгенін және олармен танысқанын және банк алдындағы міндеттемелер орындалмаған және/немесе

(перестраховочные) организации (филиалы), добровольные накопительные пенсионные фонды, иностранные дипломатические и консульские представительства в АО «Банк ЦентрКредит» (Договор присоединения) (далее – договор услуг) получатель подтверждает банку достоверность указанных выше и далее сведений; обязуется сообщать банку обо всех изменениях в сведениях, изложенных в договоре услуг.

Настоящим получатель подтверждает, что аутентификация договора услуг в электронном виде идентификационным средством (ЭЦП / ДИ) считается оформленным в рамках ст. 152 ГК РК, т.е. в письменной форме; в рамках договора присоединения:

**1. Предоставляет банку безусловное согласие:**

**1.1.** на сбор, обработку, хранение, обмен и корректировку в случае изменения, персональных данных учредителя (-ей), руководителя (-ей), в т.ч. иных данных из государственных / не государственных баз данных (ГБДФЛ, ГБДЮЛ, КОМПРА и др.) напрямую / через третьих лиц, с учётом ограничений, установленных законодательством РК, для надлежащей проверки, заключения сделки и иного банковского обслуживания, а также на предоставление сведений в кредитное бюро (с государственным участием) / получение кредитного отчёта с кредитного бюро (с государственным участием) и информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств;

**1.2.** на осуществление предварительного скоринга и предоставления получателю предложения по финансированию, в т.ч. предоставление кредитов и иных продуктов / услуг банка в рамках договора присоединения. При этом, кредитование лиц, чья деятельность не связана с предпринимательской деятельностью по продукту «Кредитный лимит на счет» не осуществляется;

**1.3.** на подписание (отметка о принятии) договора услуг банком (по усмотрению) с использованием ЭЦП и / или средств факсимильного копирования подписи уполномоченного лица от имени банка;

**1.4.** на предоставление информации по договору услуг в рамках договора присоединения, посредством телефонных обращений, SMS / e-mail в виде push-уведомлений, указанных при заполнении договора услуг. Также, получатель дополнительно подтверждает, что вышеуказанные каналы связи не обеспечивают максимальную степень защиты информации и могут стать доступны третьим лицам, в связи с чем отказывается от предъявления претензий к банку.

**2.** Подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в договоре услуг достоверны и обязуется сообщать банку обо всех изменениях и сведениях.

**3.** Подтверждает, что аутентификация договора услуг в электронном виде идентификационным средством (ЭЦП / ДИ) считается оформленным в рамках ст. 152 ГК РК, т.е. в письменной форме.

**4.** Подтверждает, что предоставлено необходимое время для предварительного ознакомления и ознакомлен с правилами банка, стандартными условиями, тарифами, перечнем, для оформления и предоставления договора услуг, в т.ч. иных документов в рамках договора присоединения и

<p>тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда орын алатын жауапкершілікті растайды.</p> <p>5. Банк бөлімшелерінде және/немесе <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a> мекенжайы бойынша интернет-ресурсында орналастырылған Банктің ережелеріне, қосылу шартына, тарифтеріне, тізбесіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен келісетінін және олармен танысатынын растайды және оған кепілдік береді.</p> <p>6. Банкте қол қойылған қызмет көрсету шарты болғандықтан, қосылу шартын оқымағанының, түсінбегенінің, қабылдамағанының және жасамағанының дәлелі ретінде қосылу шартында қолтаңбаның болмауына сілтеме жасауға құқығы жоқ екенін растайды және оған кепілдік береді.</p> <p>7. Банктің ИБЖ / SMS / e-mail, <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a> мекенжайы бойынша интернет-ресурс бойынша кез келген ақпараттық материалдарды тапсыруға құқылы екенін растайды.</p> <p>8. Қызмет көрсету шартында баяндалған келісімдер ерікті түрде, барлық жауапкершілік түсіне отырып берілгенін және қосылу шартының аясында банктің барлық өнімдеріне / қызметтеріне қатысты қолданылатынын растайды және оған кепілдік береді.</p> <p>9. Қызмет көрсету шарты банкпен жасалған, оның негізінде алушы қосылу шартына қосылған мәміле (шарт) болып табылатынынан хабардар екенін және онымен келісетінін растайды.</p> <p>10. Өз атымен / логинмен және парольмен қол қою / банк жүйесінде электронды хабарламамен алмасу арқылы ресімделген құжаттардың (хабарламалардың) электронды тасымалдағышта жасалған мәміле болып табылатынын және қағаз тасымалдағышта жасалған мәмілеге теңестірілетінін растайды және оған кепілдік береді, мұнымен сөзсіз келіседі. Банк жүйесінде хабарламамен (құжаттармен) алмасқан кезде сәйкестендіру енгізген бірегей атаудың және (немесе) паролдың немесе кодтардың негізінде жүзеге асырылады және расталады. Банктің қалауы бойынша іс-әрекетті растау үшін сондай-ақ банк жүйесінде тіркелген, жүйеге кірген сәтте және операция жүргізген сәтте жөнелтілетін қосымша біржолғы пароль пайдаланылуы мүмкін.</p> <p>11. Қосылу шартының қағидалары толық көлемде алушының мүддесіне және қалауына сәйкес келетінін растайды және оған кепілдік береді.</p> <p>12. Қызмет көрсету шартында көрсетілген ақпараттың толық және шынайы екенін растайды және оған кепілдік береді.</p> <p>13. Қосылу туралы шартты бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды және алаяқтық іс-әрекеттер үшін ҚР ҚК және ҚР өзге НҚА көзделген жауапкершілік жөнінде хабардар.</p>	<p>ответственности в случае ненадлежащего исполнения и / или неисполнения обязательств перед банком.</p> <p>5. Подтверждает и гарантирует, что согласен и обязуется ознакомиться с изменениями и дополнениями в правила банка, договор присоединения, тарифы, перечень, размещённые в отделениях банка и / или на интернет-ресурсе по адресу: <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a>.</p> <p>6. Подтверждает и гарантирует, что не вправе ссылаться на отсутствие подписи на договоре присоединения, как доказательство того, что договор присоединения не был им прочитан, понят, принят и заключён, поскольку у банка имеется подписанный договор услуг.</p> <p>7. Подтверждает, что банк вправе передавать любые информационные материалы по СИБ / SMS / e-mail, интернет-ресурс по адресу: <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a>.</p> <p>8. Подтверждает и гарантирует, что согласия в договоре услуг предоставлены добровольно с пониманием всей ответственностью и распространяются на все продукты / услуги банка в рамках договора присоединения.</p> <p>9. Подтверждает, что уведомлён и согласен, что договор услуг является сделкой (договор) с банком, на основании которой получатель присоединился к договору присоединения.</p> <p>10. Подтверждает и гарантирует, что документы (сообщения), оформленные путём подписания / обмена электронными сообщениями в системе банка под своим именем / логином и паролем, являются фактом заключения сделки на электронном носителе и приравниваются к сделке, совершенной на бумажном носителе, с чем безусловно согласен. Идентификация при обмене сообщениями (документами) в системе банка осуществляется и подтверждается на основании введённого уникального имени и / или пароля или кодов. По усмотрению банка, для подтверждения действий может также использоваться дополнительно одноразовый пароль, направляемый в момент регистрации, входа в систему банка и совершения операции.</p> <p>11. Подтверждает и гарантирует, что положения договора присоединения в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению получателя.</p> <p>12. Подтверждает и гарантирует, что информация, указанная в договоре услуг, является полной и достоверной.</p> <p>13. Принимает на себя ответственность за нарушение договора присоединения и уведомлён об ответственности, предусмотренной УК РК и иными НПА РК за мошеннические действия.</p>
--	--

**АЛУШЫНЫҢ ҚОЛЫ / ПОДПИСЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ**

Клиенттің басшысы / Руководитель клиента: \_\_\_\_\_

Аты-жөні / лауазымы / Ф.И.О. / должность: \_\_\_\_\_

Қолы / Подпись: \_\_\_\_\_

М.О. (болған кезде) / М.П. (при наличии): \_\_\_\_\_

**БАНКТИҢ БЕЛГІСІ / ОТМЕТКА БАНКА**

Банк (қажеттісіне белгі қойыңыз / нужно отметить галочкой):

<input type="checkbox"/> валютамен «эскроу-счёт» режимінде банктік шот ашты /	<input type="checkbox"/> теңге / тенге	<i>CheckBox</i>
	<input type="checkbox"/> АҚШ доллары / доллар США	<i>CheckBox</i>
	<input type="checkbox"/> еуро / евро	<i>CheckBox</i>

открыл банковский счёт в режиме «эскроу-счёт» в валюте:	<input type="checkbox"/> өзге валюта / иная валюта:	<i>Деректерді қолмен жазу / Ручной ввод данных</i>
	<input type="checkbox"/> өзге валюта / иная валюта:	<i>Деректерді қолмен жазу / Ручной ввод данных</i>

### БАНКТИҢ ҚОЛЫ / ПОДПИСЬ БАНКА

«Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»  
Аты-жөні / лауазымы / Ф.И.О. / должность: \_\_\_\_\_  
Қолы / Подпись: \_\_\_\_\_  
М.О./М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ жылғы № \_\_\_\_\_  
**Қосылу туралы өтінішке**  
**1-қосымша**

**Приложение № 1**  
**к Заявлению о присоединении**  
**№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.**

### \_\_\_\_\_ жылғы № \_\_\_\_\_ ЭСКРОУ-ШОТ ШАРТЫ / ДОГОВОР ЭСКРОУ-СЧЁТА № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Бұдан әрі «Алушы» деп аталатын «\_\_\_\_\_» атынан \_\_\_\_\_ негізінде іс-әрекет ететін \_\_\_\_\_, бір жақтан, және бұдан әрі «Клиент» деп аталатын «\_\_\_\_\_» атынан \_\_\_\_\_ негізінде іс-әрекет ететін \_\_\_\_\_, екінші жақтан, және бұдан әрі «Банк» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ атынан \_\_\_\_\_ негізінде іс-әрекет ететін \_\_\_\_\_, үшінші жақтан, бұдан әрі бірге «Тараптар» деп, ал жеке-жеке «Тарап» деп аталып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-та жеке кәсіпкерлерге, шаруа (фермер) қожалықтарына, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, кәсіби медиаторларға, заңды тұлғаларға (филиалдар мен өкілдіктер), таратылатын банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына (филиалдар), ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктерге кешенді банктік қызмет көрсетудің стандарт талаптарына (Қосылу шарты) сәйкес төмендегі мәселелер жөнінде осы Эскроу-шот шартын (бұдан әрі мәтін бойынша – қызмет көрсету шарты) жасасты:

«\_\_\_\_\_», именуемый в дальнейшем «Получатель», от имени которого действует \_\_\_\_\_, на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, «\_\_\_\_\_», именуемый в дальнейшем «Клиент», от имени которого действует \_\_\_\_\_, на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны и АО «Банк ЦентрКредит», именуемый в дальнейшем «Банк», от имени которого действует \_\_\_\_\_, на основании \_\_\_\_\_, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии со стандартными условиями комплексного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, юридических лиц (филиалов и представительств), ликвидируемые банки, страховые (перестраховочные) организации (филиалы), добровольные накопительные пенсионные фонды, иностранные дипломатические и консульские представительства в АО «Банк ЦентрКредит» (Договор присоединения) заключили Договор эскроу-счёта (далее по тексту – договор услуг), о нижеследующем:

#### 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1. Қызмет көрсету шартының негізінде және \_\_\_\_\_ жылғы № \_\_\_\_\_ Келісімшарт (бұдан әрі – келісімшарт) бойынша клиенттің / алушының міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындау мақсатында банк алушының өтінішінің негізінде «эскроу-шот» режимінде № \_\_\_\_\_ банктік шот ашады.
2. Қызмет көрсету бойынша клиент шотқа салатын ақшаның жалпы сомасы \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ құрайды. Алушының \_\_\_\_\_ келісімшарт \_\_\_\_\_ бойынша міндеттемелерді/талаптарды орындауы талабымен, \_\_\_\_\_ ж. дейін (ақша берілетін күн) кейін алушыға беру мақсатында клиент жоғарыда көрсетілген соманы шотқа аударады.
3. Клиент ақшаны бір уақытта немесе келесі кезектілікпен енгізеді / аударады:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. На основании договора услуг и в целях надлежащего исполнения обязательств клиента / получателя по контракту № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее – контракт) банком на основании заявления получателя открывается банковский счёт в режиме «эскроу-счёт» № \_\_\_\_\_ (далее по тексту – счёт).
2. Общая сумма денег, вносимых клиентом на счёт по договору \_\_\_\_\_ услуг, \_\_\_\_\_ составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_. Клиент перечисляет вышеуказанную сумму на счёт с целью последующей выдачи получателю в срок до \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи денег) при условии выполнения получателем обязательств / условий по контракту.
3. Клиент вносит / перечисляет деньги единовременно или в порядке следующей очередности:

- 1) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ сомасында;
- 2) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ сомасында;
- 3) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ сомасында;
- 4) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ сомасында;

- 1) до \_\_\_\_\_ г. в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_;
- 2) до \_\_\_\_\_ г. в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_;
- 3) до \_\_\_\_\_ г. в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_;
- 4) до \_\_\_\_\_ г. в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_.

## 2. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

4. Алушының келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындағанын растайтын құжаттар болып қолхат пен келесі құжаттардың түпнұсқалары танылады:

- 1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

5. Егер шоттан ақша кезектілікпен қайтарылған / аударылған жағдайда, онда жоғарыда көрсетілген құжаттарды төмендегі кезекпен беру қажет:

- 1) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

6. Шарттың талаптарымен шоттан ақшаны алушыға / клиентке қайтару / аудару бір уақытта немесе келесі кезектілікпен жүргізіледі:

- 1) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ сомасында;
- 2) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ сомасында;
- 3) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ сомасында;
- 4) \_\_\_\_\_ ж. дейін \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ сомасында.

## 3. ӨЗГЕ ТАЛАПТАР

7. Тараптардың құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі, өзге талаптар қосылу шартында белгіленеді.

## 2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4. Документами, подтверждающими исполнение получателем обязательств по контракту, является расписка и оригиналы следующих документов:

- 1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

5. В случае если возврат / перевод денег со счёта осуществляется в порядке очередности, то вышеуказанные документы необходимо предоставлять в порядке следующей очередности:

- 1) до \_\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_;
- 2) до \_\_\_\_\_  
г. \_\_\_\_\_;
- 3) до \_\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_;
- 4) до \_\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_.

6. Возврат / перевод денег со счёта получателю / клиенту на условиях договора услуг осуществляется одновременно или в порядке следующей очередности:

- 1) до \_\_\_\_\_ г. в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_;
- 2) до \_\_\_\_\_ г. в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_;
- 3) до \_\_\_\_\_ г. в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_;
- 4) до \_\_\_\_\_ г. в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_.

## 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7. Права и обязанности сторон, ответственность сторон, прочие условия определяются договором присоединения.

**4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ / ПОДПИСИ СТОРОН**

<b>Алушы / Получатель</b>	<b>Клиент</b>	<b>Банк</b>
Басшы / Руководитель: _____ Аты-жөні / лауазымы / Ф.И.О. / должность: _____ Қолы / Подпись: _____ М.О. (болған кезде) / М.П. (при наличии)	Басшы / Руководитель: _____ Аты-жөні / лауазымы / Ф.И.О. / должность: _____ Қолы / Подпись: _____ М.О. (болған кезде) / М.П. (при наличии)	Басшы / Руководитель: _____ Аты-жөні / лауазымы / Ф.И.О. / должность: _____ Қолы / Подпись: _____ М.О. (болған кезде) / М.П. (при наличии)

\_\_\_\_\_ жылғы № \_\_\_\_\_  
Қосылу туралы өтінішке  
2-қосымша

Приложение № 2  
к Заявлению о присоединении  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**ҚОЛХАТ / РАСПИСКА**

Кімге: «Банк ЦентрКредит» АҚ  
№ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Күні: \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.

Келесі құжаттарға сәйкес:

1. \_\_\_\_\_ жылғы № \_\_\_\_\_  
Эскроу-шот шарты .
2. Алушы мен клиенттің арасында жасалған \_\_\_\_\_  
жылғы № \_\_\_\_\_ келісімшарт.
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;
5. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

Келесі деректемелер бойынша \_\_\_\_\_ валютасымен  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) сомасында ақша  
аударыңызды сұраймыз:  
Атауы:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

банк:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SWIFT:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Клиенттің ағымдағы шоты:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Клиенттің ЖСН / БСН:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Кому: АО «Банк ЦентрКредит»

№ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии со следующими документами:

1. Договор эскроу-счёт № \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_ г.
2. Контракт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ заключенный  
между получателем и клиентом
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;
5. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

Просим Вас, осуществить перевод в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) в валюте \_\_\_\_\_ по  
следующим реквизитам:  
Наименование:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

банк:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SWIFT:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Текущий счёт клиента:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ИИН / БИН клиента:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



БСК/БИК:

БИК:

Осы арқылы қолхат тек Келісімшарттың барлық шарттары мен ҚР қолданыстағы заңнамасының, соның ішінде ҚР валюталық заңнамасының барлық талаптары сақталған кезде ғана орындалуға тиіс екенін растаймыз.

Настоящим подтверждаем, что расписка подлежит выполнению, только при соблюдении всех условий Контракта и требований, действующего законодательства РК, в т.ч. валютного законодательства РК.

<b>Алушы / Получатель</b>	<b>Клиент</b>
Атауы / Наименование:	Атауы / Наименование:
ЖСН/БСН / ИИН / БИН:	ЖСН/БСН / ИИН / БИН:
Аты-жөні, лауазымы, Қолы / ФИО, должность, Подпись:	Аты-жөні, лауазымы, Қолы / ФИО, должность, Подпись:
М.П. (болған кезде) / М.П. (при наличии)	М.П. (болған кезде) / М.П. (при наличии)