|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА / НА ОТКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ АФФИНИРОВАННЫХ СЛИТКОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ / ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41810 | | | | |
|  | | | | Филиал "Главный" ОАО "Бакай Банк" | | | **ФИЛИАЛ/СБЕРКАССА** | | | Филиал "Главный" ОАО "Бакай Банк" | | | | | | | | | | **ДАТА** | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Я, ФИО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДАТА РОЖДЕНИЯ** | | |  | | | | |  | | | **МЕСТО РОЖДЕНИЯ** | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **ГРАЖДАНСТВО** | | |  | | | | | **ПОЛ** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ПИН/ИНН** | | |  | | | | | **СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **КОДОВОЕ СЛОВО** | | |  | | | | | **СООБЩАЮ ОБРАЗЕЦ МОЕЙ ПОДПИСИ** | | | | | | | *Подпись / Signature* | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СЕРИЯ И НОМЕР | | | | ОРГАН ВЫДАН | | | | ДАТА ВЫДАЧИ | | | | | | | | | ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ (наименование, №, дата и орган выдачи, дата истечения), подтверждающий право пребывания в КР (для нерезидента) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СТРАНА | | | | | ОБЛАСТЬ | | | | | | | | | ГОРОД/СЕЛО | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УЛИЦА (МИКРОРАЙОН) | | | | | | | | | | | | | | ДОМ | | | | | | | | | | КВАРТИРА |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТЛИЧИЯ ОТ АДРЕСА РЕГИСТРАЦИИ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | СТРАНА | ОБЛАСТЬ | ГОРОД/СЕЛО | |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УЛИЦА (МИКРОРАЙОН) | | | | | | | | | | | | | ДОМ | | | | | | | | | | | КВАРТИРА |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E-MAIL 1\*** |  | | | | | | | **ТЕЛЕФОН:**  **TELEPHONE #** | | | | МОБИЛЬНЫЙ 1\* | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | МОБИЛЬНЫЙ 2 | | | | | | |  | | | | | |
| **E-MAIL 2** |  | | | | | | |  | | | | МОБИЛЬНЫЙ 3 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | РАБОЧИЙ | | | | | | |  | | | | | |
| \*E-MAIL 1 и МОБИЛЬНЫЙ 1 являются основными для получения разовых SMS- паролей при входе в Интернет –банкинг, для получения SMS –паролей для подключения к услуге 3D secure, для подключения к услуге SMS оповещения и электронных выписок по счетам Клиента. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **МЕСТО РАБОТЫ/УЧЕБЫ** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **ДОЛЖНОСТЬ** | |  | **ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ, ЗАРПЛАТА** |  | | |
|  | |  |  |  | | |
| **ДРУГОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА** | |  | | | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |
| 1 | Имеется ли у Вас бенефициарный владелец (выгодоприобретатель) (если ДА, то заполняется отдельно анкета) | | | | Да/нет |  |
| 2 | Являетесь ли Вы гражданином США / налоговым резидентом США/представителем гражданина США или имеете ли Вы документ о постоянном местожительстве США (Greencard/документ беженца) (если ДА, то заполняется отдельно анкета) | | | | Да/нет |  |
| 3 | Являетесь ли вы публичным должностным лицом (ПДЛ)? (если ДА, то заполняется отдельно анкета) | | | | Да/нет |  |
| 4 | Источник происхождения денежных средств: | | | |  | |
| 5 | Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Банком: | | | |  | |
| 6 | Информация об операциях: | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Валюта предполагаемых оборотов |
|  | Максимальная сумма предполагаемых оборотов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ОТКРЫТИЕ СЧЕТА** | | |
|  | | |
| 1. **ПРОШУ ОТКРЫТЬ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ В ОАО «БАКАЙ БАНК»:**   **ОТКРЫТЬ СЧЕТ В СЛЕДУЮЩИХ ВАЛЮТАХ:**   1. **ПРОШУ ОТКРЫТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ(Е) СЧЕТ(А) ОТВЕТСВЕННОГО ХРАНЕНИЯ АФФИНИРОВАННЫХ СЛИТКОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ:**   ОТКРЫТЬ СЧЕТА В (ВИДЕ МЕТАЛЛА):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПРОБА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МАССА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КОЛИЧЕСТВО\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НОМЕРА СЛИТКОВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СРОК (КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 1. **ПРОШУ ОТКРЫТЬ КАРТУ В ОАО «БАКАЙ БАНК» (основная):**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЭЛКАРТ** | ЧИП |  | **VISA Classic** | USD |  | **VISA Gold** | USD |  | **VISA Infinite** | USD | | Магнитка |  | KGS |  | KGS |  | KGS |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ИМЯ И ФАМИЛИЯ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ** (для указания на карте) |  | | |  | | | | **Внимание!** По желанию Клиента возможно открытие дополнительной карты к основной.  **Внимание!** Доступ на осуществление Интернет – платежей по картам **VISA** открыт по умолчанию\*.  Закрытие доступа к Интернет-платежам производится по заявлению Клиента.  **Внимание!** Доступ на осуществление Интернет – платежей по картам **ЭЛКАРТ** открывается согласно заявления  **(\*)** Доступ на осуществление платежей на азартных игровых веб-сайтах (организаторах виртуальных казино, лотерей, тотализаторов и других азартных игр по усмотрению Банка), эскорт услуг не может быть открыт.  **Внимание!** Доступ на обналичивание денежных средств через банкоматы в странах с повышенным уровнем риска закрыт (Индонезия, Индия). Список стран может дополняться. Список публикуется на сайте Банка. Подключение согласно заявления Клиента.  **Внимание!** В целях безопасности, рекомендуем подключить услугу SMS-оповещение (отправка сообщений по проведенным операциям).  Услуга подключается согласно Заявления Клиента, согласно Тарифам Банка! | |   С Порядком выпуска и обслуживания банковских платежных карт, Тарифами, Правилами пользования банковскими платежными картами ознакомлен(а), согласен(а), обязуюсь их выполнять.  Ознакомлен(-а) с Условиями банковского обслуживания физических лиц ОАО «БАКАЙ БАНК», с тарифами на оказываемые услуги, со способами получения информации о каждой совершенной транзакции, блокировке карт в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету клиента, с контактной информацией для связи держателя карты с банком в нерабочее время и выходные (праздничные дни), со сроками зачисления денежных средств на карты Банка. | | |
|  | | |
| |  | | --- | | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ** | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | | **Прошу подключить**  **ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ и МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ** |  |  | ДА | |  | НЕТ | | |  | | | | | | | | | | | **Я подтверждаю, что получил коды доступа к Интернет-банкингу** | | | | *Подпись* | | | |  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ И СОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОАО «БАКАЙ БАНК»** | | | | | | |
| |  | | --- | | Настоящим Я подтверждаю о том, что:   1. Вся информация, представленная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной. 2. Ознакомлен(-а) и полностью согласен(-на) с Условиями банковского обслуживания физических лиц ОАО «БАКАЙ БАНК», размещенными в отделениях и официальном веб-сайте ОАО «БАКАЙ БАНК»: www.bakai.kg, регулирующими мои обязательства и ответственность, возникшие в связи с подключением мной той или иной услуги Банка посредством настоящего Заявления и обязуюсь их выполнять. 3. Настоящее Заявление является подтверждением присоединения к Условиям банковского обслуживания физических лиц ОАО «БАКАЙ БАНК» и в совокупности с Условиями банковского обслуживания физических лиц ОАО «БАКАЙ БАНК» является документом, подтверждающим факт моего заключения с ОАО «БАКАЙ БАНК» Договора банковского обслуживания в соответствии со ст. 387 ГК КР. 4. Ознакомлен(а) и полностью согласен(-на) с тарифами на услуги и ставками комиссионных вознаграждений ОАО «БАКАЙ БАНК», размещенными в отделениях и официальном веб-сайте ОАО «БАКАЙ БАНК»: [www.bakai.kg](http://www.bakai.kg). 5. Согласен(-на) с любыми изменениями тарифов и Условий банковского обслуживания физических лиц, которые опубликованы путем размещения в отделениях и официальном веб-сайте ОАО «БАКАЙ БАНК»: [www.bakai.kg](http://www.bakai.kg). В случае несогласия с внесенными изменениями обязуюсь в течении 10 дней закрыть счет в ОАО «БАКАЙ БАНК». 6. Сам являюсь владельцем средств на счете. Платежи, проводимые мною, будут носить личный характер, включая платежи за приобретенные для личных целей товары (оказанные услуги), погашения по кредиту, коммунальные платежи и иные подобные платежи, не связанные с коммерческой деятельностью. 7. Даю свое безусловное согласие ОАО «БАКАЙ БАНК» на запрос от третьих лиц, передачу третьим лицам, использование информации/документов, а также на обработку моих персональных данных, в порядке и на условиях настоящего Заявления и Условий банковского обслуживания физических лиц, размещенных в отделениях и официальном веб-сайте ОАО «БАКАЙ БАНК»: [www.bakai.kg](http://www.bakai.kg). Настоящее согласие является действительным на весь период действия Договора банковского обслуживания. 8. Незамедлительно письменно предоставлю Банку информацию обо всех изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении, а также обязуюсь предоставить копии документов, содержащих такие сведения. В противном случае я принимаю на себя риски неосведомленности об изменениях Условий Договора банковского обслуживания физических лиц ОАО «БАКАЙ БАНК». 9. Предварительно и в полном объёме был(а) проинформирован(а) Банком о возможных рисках, связанных с открытием доступов на осуществление интернет- платежей с использованием данных моей карты и/или моих персональных данных, и принимаю на себя все возможные потери, убытки, ущербы и т.п., которые могут возникнуть в результате их осуществления, а также настоящим гарантирую и подтверждаю, что не буду подавать претензий Банку или каких-либо исков против него в таких случаях, что сам(а) являюсь инициатором предоставления мне такого/их доступа/ов и технической возможности осуществлять такого рода платежи, что я освобождаю Банк от какой –либо ответственности, а Банк, соответственно, не несет передо мной никакой ответственности за любые последствия при использовании карты как самим(ой) мной, так и любым третьим лицом, уполномоченным или уполномоченным мной. 10. Согласен(-на) с тем, что ОАО «БАКАЙ БАНК» имеет право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения. 11. Согласен(-на) получать от ОАО «БАКАЙ БАНК» информационные и рекламные сообщения по контактам, указанным в настоящем Заявлении. 12. Я проинформирован(-а), что в будущем смогу оформлять продукты онлайн посредством официального сайта/интернет/мобильного банкинга. 13. **Настоящим подтверждаю, что прочитал (-а), понял(-а) и принимаю все вышеуказанные условия и обязуюсь их выполнять.** | | | | | | |
|  | | | | | |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** | *Подпись* | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Фамилия, Имя, Отчество полностью* | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ** | ***Подпись*** | **ДАТА** |  |   **М.П.** | | | | | |
| **ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ** | | | | | |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПРОВЕДЕНА, В ПЕРЕЧНЕ НЕ ОБНАРУЖЕН, ПОДПИСЬ ВЕРНА:**  Со списками РЭГ сверено: совпадения не найдены совпадения имеются  Со списком ПДЛ/ИПДЛ сверено: совпадения не найдены совпадения имеются  Со списком аффилированные/связанные с Банком лица сверено: совпадения не найдены совпадения имеются  Степень риска: Высокий Средний Низкий  Обоснование степени риска (по критериям высокого риска) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отметка о верификации: дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ проведено не проведено иное примечание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата открытия счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата очередного обновления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
| КОД ФИЛИАЛА/СК | | | СОТРУДНИК, ПРИНЯВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ | | КОД СОТРУДНИКА |
| Филиал "Главный" ОАО "Бакай Банк" | | | Абдывасиева Жибек Эркиновна | |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА** | *Подпись* | **ДАТА** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПИСЬ НАЧАЛЬНИКА** | *Подпись* | **ДАТА** |  |