

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ОТКРЫТИЕ КАРТ-СЧЕТА И ВЫПУСК ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ**

|  |
| --- |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** |
| ФИО |  |
| Девичья фамилия (если имеется) |  |
| Дата и год рождения |  |
| Место рождения |  |
| Национальность (при наличии в документе) |  |
| Семейное положение (при наличии в документе) |  | **Пол** |  |
| Гражданство |  |
| ПИН/ИНН (при наличии) |  |
| Написание Фамилии и Имени на Карте (латинскими буквами, по паспорту) |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОДОВОЕ СЛОВО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбинация букв для идентификации Держателя Карты. Данный код необходим для блокировки карт по телефону. |
| Резидент ☐ | Образец подписи |  |
| Нерезидент ☐ |
| **АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА** |
| Страна |  | Область |  |
| Город/село |  |  |  |
| Улица /Микр-он/жилмассив |  | Дом/кв |  |
| Телефон |  | Сотовый телефон |  |
| Факс |  | Адрес эл. почты |  |
| **АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ** |
| Тот же, что и адрес регистрации по месту жительства ☐ |
| **Страна** |  | Область |  |
| **Город/село** |  |  |  |
| **Улица /Микр-он/жилмассив** |  | Дом/кв |  |
| **Телефон** |  | Сотовый телефон |  |
| **Факс** |  | Адрес эл. почты |  |
| **ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ** |
| Наименование документа | ID (паспорт) обр. 2017 г |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Кем выдан |  |
|  | Дата выдачи |  | Дата окончания срока |  |
| **Если Вы не являетесь гражданином Кыргызской Республики, просим заполнить:** |
| **Документ подтверждающий право пребывания иностранного гражданина в КР (нужно подчеркнуть).** | **1. Вид на жительство****2. Разрешение на временное проживание****3. ВИЗА** |
| **Серия (при наличии), номер:** | **Дата начала действия пребывания в КР** |  | **Дата окончания пребывания в КР** |  |
| **Адрес электронной почты (e-mail)** |  |
| **Имеете ли Вы какое-либо отношение к Соединенным Штатам Америки? \*** **Да\* ☐****Нет ☐** | **\*Отношение к США означает наличие одного из следующих критериев:** 1. гражданин/резидент Соединенных Штатов Америки (далее - США), в том числе для налоговых целей (лица с видом на жительство в США, держатели «Green Card», лица, находившиеся в США не менее 183 дней в течение последних 3-х лет и не менее 31 дня в течение текущего календарного года);
2. место рождения США (при отсутствии отказа от гражданства США);
3. имеете текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (Post Office box);
4. имеете адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (Post Office box);
5. имеете текущий номер контактного телефона в США;
6. имеете длительные поручения по переводу денег на банковский счёт в США, осуществляемые нашим Банком;
7. предоставляли доверенность или право подписи лицу с американским адресом;
8. имеете адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/ отсутствия постоянного адреса, адрес для переписки до востребования («hold mail»), который является единственным контактным адресом

\* ***Заполняется Анкета по FATCA (Приложение №11)*** |
| **МЕСТО РАБОТЫ** |
| Работа по найму ☐ | Индивидуальный предприниматель ☐ | Другое ☐  |
| Название организации  |  |
| Адрес фактического местонахождения организации | Город/село |  |
| Улица |  |
| Дом/кв |  |
| Должность |  |
| Источник происхождения денежных средств: |  |
| **ПРОШУ ВЫПУСТИТЬ КАРТУ ☐** |
| **Тип карты** |
| **ЭЛКАРТ** | **☐** | **VISA** |  | **MASTERCARD** |  |
|  | *GOLD* | **☐** | *STANDART*  | **☐** |
| *PLATINUM* | **☐** | *PLATINUM* | **☐** |
| *INFINITE* | **☐** | *BLACK EDITION* | **☐** |
|  | *WORLD ELITE* | **☐** |
| *BUSINESS* | **☐** |
| *CORPORATE* | **☐** |
| **Тип продукта** |  |
| **Валюта** | **KGS ☐** | **EUR ☐** | **USD ☐** |
|  |
| **Срок выпуска карты:**  | **Обычный ☐**  | **Срочный ☐** |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ** |
| **ВЫПИСКИ ПО КАРТ СЧЕТУ (указать адрес)** |
| **Лично в Банке ☐** |  **e-mail: ☐** |  |
| **ПОЛУЧЕНИЕ СМС-ОПОВЕЩЕНИЙ** |  **ДА ☐ НЕТ ☐** |
| **Номер мобильного телефона для отправки СМС-оповещений** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **ОПЛАТА КАРТОЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ** | Да ☐ | Нет ☐ |
| **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ БАНКИНГУ/МОБИЛЬНОМУ БАНКИНГУ** | Да ☐ | Нет ☐ |
| Для получения разовых паролей по СМС использовать следующий номер телефона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ДАННЫЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА** |
| Настоящим, я подтверждаю, что сам являюсь владельцем средств на счете | Да ☐ | Нет ☐ |
| Если ответ НЕТ, то укажите Владельца средств на счете |
| ФИО |  |
| Дата и год рождения |  |
| Паспортные данные | Серия |  |
| Номер |  |
| Кем выдан |  | Когда выдан |  |
| Я, являюсь публичным должностным лицом (ПДЛ) или его близким лицом \* | Да\* ☐ | Нет ☐ |
| \*Если да – заполняется Анкета ПДЛ |
| * публичные должностные лица - одно из следующих физических лиц:

а) иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве и иных государственных органах, судах, вооруженных силах, на государственных предприятиях, а также видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий);б) национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утверждаемым Президентом Кыргызской Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий;в) 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).Члены семьи и близкие лица публичного должностного лица – близкие родственники, деловые партнеры и официальные представители. |
| **ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО** |
| **1) Представленные мною сведения являются достоверными и понимаю, что в случае, если будет выявлено их полное, либо частичное несоответствие, действие платежной Карты может быть прекращено. Обязуюсь письменно уведомлять Банк о любых изменениях, касающихся сведений, указанных в заявлении-анкете незамедлительно с предоставлением копий документов, содержащих такие сведения****2) С условиями Договора об открытии и ведении банковских счетов, Правилами пользования банковскими платежными картами ОАО "Евразийский Сберегательный Банк",** **Инструкцией пользователя по использованию Интернет-банкинга ОАО "Евразийский Сберегательный Банк", Тарифами и комиссиями, размещенными на сайте ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" по адресу: www.esb.kg ознакомлен(а), полностью с ними согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.**  |
| **НАСТОЯЩИМ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА:** |
| **В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58, даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, включая, но не ограничиваясь: сбор, хранение, обработку, использование и передачу (обмен) персональных данных, а также передачу моих контактных данных организации, осуществляющей риск-мониторинг операций по моей банковской карте.** |
| **ДАТА** |  | **ПОДПИСЬ** |  |
| **ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ** |
| **Филиал где оформляется заявление. БИК Банка** |  |
| **Номер карт-счета**  |  |
| **Верификация**  | **Проведена/не проведена** | ***дата*** | ***подпись*** |
| **Проверено по Списку комплаенс-контроля (в Перечнях)** | **Примечание****(отсутствует/присутствует)** | ***Дата/время*** | ***подпись*** |
| **Уровни риска** | **Высокий ☐** | **Средний ☐** | **Низкий ☐** |
| **Обоснование уровня риска (по критериям высокого уровня риска)** |  |
| **Комиссия оплачена ☐** | **Общая Сумма** |
| **Дата занесения в базу** | **Дата очередного обновления данных** |
| **Исполнитель (ФИО)** | **подпись** |
| **Документы на открытие счета проверил:** |  |
| **Начальник ОО (ФИО)** | **подпись** |
| **Счета открыть разрешаю** **Директор (ФИО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **подпись** |
| **Банковскую Карту и неповрежденный ПИН-конверт получил/а** |
| **ФИО Клиента** |  |
| **ДАТА** |  | **ПОДПИСЬ** |  |