



КАРТ-ЭСЕПТИ АЧУУ ЖАНА ТӨЛӨМ КАРТАСЫН ЧЫГАРУУҮҮЧҮН АРЫЗ-АНКЕТА

ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАР															
Аты жөнү															
Кыздык фамилиясы (бар болсо)															
Туулган күнү жана жылы															
Туулган жери															
Улуту (документте көрсөтүлгөн болсо)															
Үй-бүлөлүк абалы (документте көрсөтүлгөн болсо)										Жынысы					
Жарандыгы															
ПИН/ИНН (милдеттүү түрдө)															
Картадагы Фамилия жана Атын жазылышы (паспортко ылайык, латын тамгалары менен)															
Фамилия															
Аты															
КОДОВОЕ СЛОВО															
Карта ээсин идентификациялоо үчүн тамгалардын айкалышы. Бул код телефон аркылуу картаны бөгөттөө үчүн зарыл.															
Резидент ☐		Кол тамганын үлгүсү													
Резидент эмес ☐															
ЖАШАГАН ЖЕРИ БОЮНЧА КАТТОО ДАРЕГИ															
Өлкө										Облус					
Шаар/айыл										Үй/батир					
Көчө/мкр/турак жай массиви										Уюлдук телефон					
Телефон										Факс					
АЗЫРКЫ ЖАШАГАН ДАРЕГИ															
Жашаган жери боюнча каттоо дареги менен бирдей ☐															
Өлкө										Облус					
Шаар/айыл										Үй/батир					
Көчө/мкр/турак жай массиви										Уюлдук телефон					
Телефон										Факс					
ӨЗДҮГҮН ТАСТЫКТООЧУ ДОКУМЕНТ															
Документтин аталышы		ID (паспорт) 2017-ж. үлгүсү													

	Сериясы			
	Номери			
	Ким тарабынан берилген			
	Берилген күнү		Мөөнөтүнүн аяктаган күнү	
Эгерде сиз Кыргыз Республикасынын жараны болбосоңуз, төмөнкүнү толтуруңуз:				
КР аймагында чет өлкө жаранынын болуу укугун тастыктаган документ (астын сызыңыз):	1. Туруктуу жашоого уруксат 2. Убактылуу жашоого уруксат 3. ВИЗА			
Сериясы (бар болсо), номери	КР аймагында болуунун башталган күнү		КР аймагында болуунун аяктаган күнү	
Сиздин Америка Кошмо Штаттарына кандайдыр бир тиешеңиз барбы? * ☐ Ооба* ☐ ☐ Жок	* Төмөнкү критерийлердин бирине ээ болсоңуз АКШга тиешесиңиздин бар экенин билдирет: а. АКШнын жараны/резиденти, анын ичинде салыктык максаттар үчүн (туруктуу жашоого уруксаты барлар, Green Card ээлери, акыркы 3 жылдын ичинде 183 күндөн ашык убакыт АКШда болгон жана учурдагы календардык жылда 31 күндөн эмес болгон адамдар); б. АКШда туулгандар (эгер жарандыктан баш тартуу жок болсо); в. АКШдагы учурдагы жашаган дареги, анын ичинде почта кутусу барлар (Post Office box);; г. АКШдагы каттоо дареги, анын ичинде почта кутусу барлар (Post Office box); д. АКШдагы байланыш телефону барлар; е. Биздин банк аркылуу АКШдагы банктык эсепке көптөн бери акча которуп жүргөндөр; ж. Америкалык дареги бар адамга ишеним кат же кол коюу укугун бергендер; з. Өзгөчө кырдаал учурунда же туруктуу дарек болбогон учурда каттар бара турган АКШдагы дареги барлар, же талап кылынганга чейин каттарды эч жакка жөнөтпөй сактай турган дареги барлар («hold mail»). • FATCA боюнча анкета толтурулат (№11 тиркеме)			
ИШ ЖЕРИ				
Жалданма кызматкер ☐	Жеке ишкер ☐		Башка ☐	
Уюмдун аталышы				
Уюмдун учурдагы жайгашкан дареги	Шаар/айыл			
	Көчө			
	Үй/батир			
Кызматы				
Акча каражаттарынын келип чыгуу булагы:				
БАНК МЕНЕН БОЛГОН ИШКЕРДИК МАМИЛЕЛЕРДИН МАКСАТЫ ЖАНА БОЛЖОЛДУУ МҮНӨЗҮ				

КАРТА ЧЫГАРЫП БЕРҮҮНҮ ӨТҮНӨМ ☐

Картанын түрү

ЭЛКАРТ	KGS	☐	VISA	Валюта		MASTERCARD	Валюта	
BUSINESS	KGS	☐	GOLD	KGS	☐	STANDARD	KGS	☐
			PLATINUM	USD	☐	STANDARD	USD	☐
			INFINITE	USD	☐	PLATINUM	EUR	☐
			BUSINESS	KGS	☐	PLATINUM	USD	☐
						BLACK EDITION	EUR	☐
						WORLD ELITE	USD	☐
						BUSINESS	KGS	☐

Продуктун түрү

Картаны чыгаруу мөөнөтү:

Кадимки ☐Тездетилген ☐

БЕНЕФИЦИАРДЫК ЭЭСИНИН ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРЫ

Мен эсептеги каражаттардын ээси экенимди тастыктайм:

Ооба ☐Жок ☐

Эгер ЖОК деп жооп берсеңиз, каражаттардын ээсин көрсөтүңүз:

Аты жөнү

Туулган күнү жана жылы

Паспорттук маалыматтары

Сериясы

Номери

Ким тарабынан берилген

Качан берилген

Мен саясий кызмат адамы (СКА) же анын жакын адамы болуп саналам *

Ооба* ☐Жок ☐

*Эгер ООБА деп жооп берсеңиз — СКА анкетасы толтурулат.

*Саясий кызмат адамы – төмөнкү жеке жактардын бири:

а) чет өлкөлүк саясий кызмат адамы – чет мамлекетте маанилүү мамлекеттик же саясий функцияларды (коомдук функцияларды) аткарган же мурда аткарган адам (мамлекет же өкмөт башчылары, өкмөттөгү жана башка мамлекеттик органдардагы, сот органдарындагы, куралдуу күчтөрдөгү, мамлекеттик ишканалардагы жогорку кызмат адамдары, ошондой эле көрүнүктүү саясий ишмерлер, анын ичинде саясий партиялардын көрүнүктүү өкүлдөрү);

б) улуттук саясий кызмат адамы – Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилүүчү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестринде каралган саясий жана атайын мамлекеттик кызматты же саясий муниципалдык кызматты ээлеген же мурда ээлеген адам, ошондой эле мамлекеттик корпорациялардын жогорку жетекчилиги, көрүнүктүү саясий ишмерлер, анын ичинде саясий партиялардын көрүнүктүү өкүлдөрү;

в) эл аралык уюмдун саясий кызмат адамы – эл аралык уюм тарабынан маанилүү функциялар ишенип берилген же мурда ишенип берилген эл аралык уюмдун жогорку кызмат адамы (жетекчилер, жетекчилердин орун басарлары жана башкармалыктын мүчөлөрү же эл аралык уюмдагы аларга теңдеш кызматтарды ээлеген

адамдар).																																	
Саясий кызмат адамынын үй-бүлө мүчөлөрү жана жакын адамдары – жакын туугандар, ишкер өнөктөштөр жана расмий өкүлдөр.																																	
КОШУМЧА КЫЗМАТТАР																																	
КАРТА-ЭСЕП БОЮНЧА КӨЧҮРМӨЛӨР (даректи көрсөтүү)																																	
Банкта жеке алуу ☐																																	
e-mail ☐																																	
СМС-БИЛДИРҮҮ АЛУУ														ООБА ☐ ЖОК ☐																			
СМС-билдирүү үчүн уюлдук телефон номери																																	
ИНТЕРНЕТ АРКЫЛУУ КАРТА МЕНЕН ТӨЛӨӨ														Ооба ☐										Жок ☐									
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ БАНКИНГУ/МОБИЛЬНОМУ БАНКИНГУ														Ооба ☐										Жок ☐									
Бир жолку сырсөздөрдү алуу үчүн телефон номери																																	
e-mail (басма тамгалар менен):																																	
Кардардын IDси (Банк кызматкери тарабынан толтурулат):																																	
ТАСТЫКТАЙМ:																																	
1) Мен берген маалыматтар чындыкка туура келет. Эгер толук же жарым-жартылай туура эмес экени аныкталса, төлөм картасынын аракеттери токтотулушу мүмкүн экенин түшүнөм. Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтар өзгөргөн учурда, өзгөрүлгөн маалыматтарды камтыган көчүрмөлөрдү камсыз кылуу менен Банкты дароо жазуу түрүндө маалымдоого милдеттенем. 2) «Евразиялык Сактык Банкы» ААКнын банктык төлөм карталарын колдонуу эрежелери, «Евразиялык Сактык Банкы» ААКнын интернет-банкнингин колдонуу буюнча колдонуучунун нускамасы, «Евразиялык Сактык Банкы» ААКнын www.esb.kg сайтына чыккан тарифтер жана комиссиялар менен тааныштым, толугу менен макулмун жана аларды аткарууга милдеттенем.																																	
УШУ МЕНЕН ТӨМӨНКҮЛӨРГӨ МАКУЛДУГУМДУ БЕРЕМ:																																	
2008-жылдын 14-апрелиндеги №58 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, терроризмди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук берем (жыйноо, сактоо, жаңылоо, колдонуу, берүү, анын ичинде трансчек аралык берүү, бөгөт коюу, жок кылуу ж.б.).																																	
ДАТА																								КОЛ ТАМГА									
БАНК ТОЛТУРАТ																																	
Арыз берилген филиал. Банктын БИК																																	
Карта-эсеп номери																																	
Верификация														Жүргүзүлдү/Жүргүзүлгөн жок										дата				кол тамга					
Комплаенс-контрол тизмеси боюнча текшерилди														Белги: бар/жок										Дата/убакыт				Кол тамга					
Кооптуулук деңгээли:														Жогорку ☐										Орто ☐				Төмөн ☐					

Кооптуулук деңгээлин негиздөө (кооптуулуктун жогорку деңгээлинин критерийлери боюнча)	
Комиссия төлөндү ☐	Жалпы сумма
Маалымат базага киргизилген дата	Маалыматтарда жаңыртуунун кийинки датасы
Аткаруучунун аты жөнү	кол тамга
Эсеп ачуу документтерин текшердим:	
Бөлүм башчысынын аты жөнү	кол тамга
Эсептерди ачууга уруксат берем Директордун аты жөнү	кол тамга