

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 (обязательно)													
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	<input type="checkbox"/>		Образец подписи										
Нерезидент	<input type="checkbox"/>												
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА													
Страна							Область						
Город/село							Дом/кв						
Улица /Микр-он/жилмассив							Сотовый телефон						
Телефон							Факс						
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ													
Тот же, что и адрес регистрации по месту жительства <input type="checkbox"/>													
Страна							Область						
Город/село							Дом/кв						
Улица /Микр-он/жилмассив							Сотовый телефон						
Телефон							Факс						
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					
Имеете ли Вы какое-либо отношение к Соединенным Штатам Америки? * <input checked="" type="checkbox"/> Да* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	*Отношение к США означает наличие одного из следующих критериев: а. 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); б. место рождения США (при отсутствии отказа от гражданства США); в. имеете текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (Post Office box); г. имеете адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (Post Office box); д. имеете текущий номер контактного телефона в США; е. имеете длительные поручения по переводу денег на банковский счёт в США, осуществляемые нашим Банком; ж. предоставляли доверенность или право подписи лицу с американским адресом; з. 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 <input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/>		Другое <input type="checkbox"/>					
Название организации								
Адрес фактического местонахождения организации	Город/село							
	Улица							
	Дом/кв							
Должность								
Источник происхождения денежных средств:								
ЦЕЛЬ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ								
ПРОШУ ВЫПУСТИТЬ КАРТУ <input type="checkbox"/>								
Тип карты								
ЭЛКАРТ	KGS	<input type="checkbox"/>	VISA	Валюта		MASTERCARD	Валюта	
<i>BUSINESS</i>	KGS	<input type="checkbox"/>	<i>GOLD</i>	KGS	<input type="checkbox"/>	<i>STANDARD</i>	KGS	<input type="checkbox"/>
			<i>PLATINUM</i>	USD	<input type="checkbox"/>	<i>STANDARD</i>	USD	<input type="checkbox"/>
			<i>INFINITE</i>	USD	<input type="checkbox"/>	<i>PLATINUM</i>	EUR	<input type="checkbox"/>
			<i>BUSINESS</i>	KGS	<input type="checkbox"/>	<i>PLATINUM</i>	USD	<input type="checkbox"/>

		BLACK EDITION	EUR	<input type="checkbox"/>
		WORLD ELITE	USD	<input type="checkbox"/>
		BUSINESS	KGS	<input type="checkbox"/>
Тип продукта				
Срок выпуска карты:		Обычный <input type="checkbox"/>	Срочный <input type="checkbox"/>	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА				
Настоящим, я подтверждаю, что сам являюсь владельцем средств на счете		Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	
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* <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	
*Если да – заполняется Анкета ПДЛ				
<p>* публичные должностные лица - одно из следующих физических лиц:</p> <p>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);</p> <p>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;</p> <p>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).</p> <p>Члены семьи и близкие лица публичного должностного лица – близкие родственники, деловые партнеры и официальные представители.</p>				

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