

Ағымдағы банктік шотты ашуға арналған өтініш

20 ____ ж. « ____ » _____

(толық атауы, егер болса - қысқаша атауы, о.і. шет тілінде)

ЖСН/БСН _____

Ағымдағы шот ашуды сұраймыз: (валюта түрін көрсету) :

-
- ұлттық валютада теңге (KZT)

Шот бойынша кепілдік өтем сомасының ең жоғарғы (шекті) сомасы:

-
- ұлттық валютада 10 (он) миллион теңге *;

- АҚШ долларында (USD)
 ЕУРО-да (EUR)
 ресейлік рубльде (RUB)
 Басқа валютада (валютаны көрсету)

Шот бойынша кепілдік өтем сомасының ең жоғарғы (шекті) сомасы:

-
- шетел валютасында 5 (бес) миллион теңге*;

МАҢЫЗДЫ: кепілдік берілген өтем Банкті барлық банктік операцияларды жүргізу лицензиясынан айырған шоттағы қалдық сомасына сүйеніп, бірақ «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» ҚР Заңының 18-бабында белгіленген кепілдік берілген өтем сомасының ең жоғарғы (шекті) сомасынан артық емес төленеді.*

Ағымдағы шоттың мақсаты (коммерциялық емес ұйымдар үшін «мүлік иелерінің бірлестігі (МИБ):

кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар бойынша ақшаны есепке алу мақсатында

Теңгемен арнайы ағымдағы шот ашуды сұраймыз:

- жеке сот орындаушысының
 жеке нотариустың
 инвестициялық шығыстардың өтелуін

несиелеудің ағымдағы шоты

ҚР бейрезиденті алдындағы шетел валютасындағы міндеттемелерді өтеу шоты (валюта түрін көрсету):

-
- ұлттық валютада теңге (KZT)

Шот бойынша кепілдік өтем сомасының ең жоғарғы (шекті) сомасы:

-
- ұлттық валютада 10 (он) миллион теңге *;

- АҚШ долларында (USD)
 еуро (EUR)
 ресейлік рубльде (RUB)
 басқа валютада (валютаны көрсету)

Шот бойынша кепілдік өтем сомасының ең жоғарғы (шекті) сомасы:

-
- шетел валютасында 5 (бес) миллион теңге*;

Заявление на открытие текущего банковского счета

от « ____ » _____ 20 ____ г

(полное наименование, если имеется – сокращенное наименование, в т.ч. на иностранном языке)

ИИН/БИН _____

Просим открыть текущий счет: (указать вид валюты):

-
- в национальной валюте теңге (KZT)

Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения в национальной валюте составляет:

-
- 10 (десять) миллионов тенге*;

- в долларах США (USD)
 в ЕВРО (EUR)
 в российских рублях (RUB)
 в другой валюте: (указать валюту)

Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения в иностранной валюте составляет:

-
- 5 (пять) миллионов тенге*;

ВАЖНО: гарантийное возмещение выплачивается исходя из суммы остатка на счете, но не более максимальной (предельной) суммы гарантийного возмещения, установленной статьей 18 Закона РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», на дату лишения Банка лицензии на проведение всех банковских операций.*

Назначение текущего счета

для некоммерческих организаций «объединение собственников имущества» (ОСИ):

в целях зачисления денег по расходам на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума

Просим открыть специальный текущий счет в тенге:

- частного судебного исполнителя
 частного нотариуса
 текущий счет предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат
 счет для погашения обязательств в иностранной валюте перед нерезидентом РК (указать вид валюты):

-
- в национальной валюте теңге (KZT)

Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения в национальной валюте составляет:

-
- 10 (десять) миллионов тенге*;

- в долларах США (USD)
 в евро (EUR)
 в российских рублях (RUB)
 в другой валюте (указать валюту)

Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения в иностранной валюте составляет:

-
- 5 (пять) миллионов тенге*;

Осы өтініш арқылы, ашылатын банктік ағымдағы) шот бойынша ақшаға билік ету қолданыстағы банктік шоттар бойынша «Еуразиялық Банк» АҚ-да бар қол қою үлгілері бар құжат негізінде жүзеге асырылатынын растаймын, оның ішінде оларда өзгерістің болмағанын растаймын.

Біз (1) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-бабы аясында әзірленген және «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) www.eubank.kz мекенжайы бойынша Банктің сайтында және Банктің операциялық залдарында жарияланған/ орналастырылған Стандартты талаптармен танысқанымызды мәлімдейміз; (2) Стандартты талаптарды түсінеміз және олармен толық келісеміз; Стандартты талаптарға толық көлемде қосыламыз; және де мынадай құжаттардың ережелерін сақтауға міндеттенеміз: «Ағымдағы банктік шоттарды ашу, жүргізу және жабудың стандартты талаптары (Қосылу шарты)» (заңды тұлғалар (филиалдар, өкілдіктері), жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіпқой медиаторлар, шаруа және фермер қожалықтары, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер үшін); «Еуразиялық банк» АҚ тарифтері (бұдан әрі – Тарифтер). Біз Банк формулярлармен және өзге стандартты нысандармен талаптарын белгілейтін шарт Қосылу шарты ретінде танылатынын және жалпы ұсынылған Қосылу шартына толықтай қосылу арқылы ғана қабылдауымыз мүмкін екенінен хабардармыз

Осы өтінішке қол қою арқылы Қосылу шартының талаптарымен және Тарифтермен сөзсіз және қайтарымсыз келісетінімізді білдіреміз.

Осы Өтініш, Қосылу шарты бойынша өз міндеттерімізді қабылдаймыз және олардың барлық талаптарын тиісті түрде орындауға міндеттенеміз

Өз қолымызды қоя отырып, осы Өтініште көрсетілген барлық ақпараттың дұрыс екенін және біз өз еркімізбен және өз бастамамыз бойынша бергенімізді растаймыз.

БСН/ЖСН	
Заңды мекенжайы	
Нақты мекенжайы	
Резиденттік белгісі	
Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Меншік нысаны	

Настоящим заявлением подтверждаем, что распоряжение деньгами по открываемому банковскому (текущему) счету будет осуществляться на основании документа с образцами подписей, имеющемуся у АО «Евразийский банк» по действующим банковским счетам, в том числе подтверждаем отсутствие изменений в нем

Заявляем, что (1) ознакомлены со Стандартными условиями, разработанными в рамках ст.389 Гражданского кодекса Республики Казахстан и опубликованными/ размещенными АО «Евразийский банк» (далее – Банк) на сайте Банка по адресу: www.eubank.kz и в операционных залах Банка; (2) понимаем и полностью согласны со Стандартными условиями; присоединяемся к Стандартным условиям в полном объеме; и обязуемся соблюдать положения следующих документов: «Стандартные условия открытия, ведения и закрытия текущих банковских счетов (Договор присоединения)» (для юридических лиц (филиалов и представительств), индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, крестьянских и фермерских хозяйств, иностранных дипломатических и консульских представительств); Тарифов АО «Евразийский банк» (далее – Тарифы). Уведомлены о том, что Договором присоединения признается договор, условия которого определены Банком в формулярах и иных стандартных формах и могут быть приняты нами не иначе как путем присоединения к предложенному Договору присоединения в целом.

Своей подписью на настоящем заявлении, выражаем свое безусловное и безотзывное согласие с условиями Договора присоединения и Тарифами.

Свои обязанности по настоящему Заявлению, Договору присоединения принимаем и обязуемся надлежащим образом выполнять все их условия.

Своей подписью подтверждаем, что вся информация, указанная в настоящем Заявлении, является достоверной и предоставлена нами в добровольном порядке и по собственной инициативе.

БИН/ИИН	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Признак резидентства	
Организационно-правовая форма	

Телефон	
Факс	
E-mail	
Экономика саласының коды (қызмет түрі)	
Бірінші басшының Т.А.Ә., ЖСН	
Контрагент/ERG жабдықтаушысы	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ
Компания ERG компанияларының тобына кіреді	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ
	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ

АХҚО қатысушысы («Астана» халықаралық қаржы орталығы)

Қосымша ақпарат:

Тұрақты қызметкер саны	
Соңғы есепті жылдағы сатылымдардың жылдық көлемі (түсім), теңгеде санмен көрсету қажет	

Келесі қосымша қызметтер көрсетуді сұраймыз:

- Шотты тікелей дебеттеу (№1 өтініш-оферта)
- Транзиттік режимдегі ағымдағы шот (№ 2 өтініш-оферта)
- «Лимиттелген режимдегі» ағымдағы шот (№3 өтініш-оферта)
- Айырбастау орнын толықтыру (№4 өтініш-оферта)
- Толассыз қызмет көрсету (№5 өтініш-оферта)
- Аудио қызмет көрсету (№ 6 өтініш-оферта)
- Шот валютасынан өзгеше валютадағы ақшаны есепке жатқызу (№7 өтініш-оферта)
- ҚБҚ Пайдаланушыларын қосу/өзгерту/алып тастау (№8 өтініш-оферта)/
- Клиентті АТТ-на қосу (Ақпараттық-төлем терминалы) (№12 Қосымша):

Пайдаланушының аты-жөні _____

E-mail _____

Телефон _____

Форма собственности	
Телефон	
Факс	
E-mail	
Код отрасли экономики (вид деятельности)	
Ф.И.О. первого руководителя, ИИН	
Контрагент/поставщик ERG	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Компания входит в группу компаний ERG	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Участник МФЦА (Международного финансового центра «Астана»)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Дополнительная информация:

Количество постоянных работников	
Годовой объем продаж (выручка) за последний отчетный год, указать в тенге цифрами	

Просим оказать следующие дополнительные услуги:

- Прямое дебетование счета (Заявление-оферта №1)
- Текущий счет в транзитном режиме (Заявление-оферта № 2)
- Текущий счет в «лимитированном режиме» (Заявление-оферта №3)
- Пополнение Обменного пункта (Заявление-оферта №4)
- Сквозное обслуживание (Заявление-оферта №5)
- Аудио обслуживание (Заявление-оферта № 6)
- Зачисление денег в валюте отличной от валюты счета (Заявление-оферта №7)
- Заявление на подключение /изменение /отключение Пользователей ДБО (Заявление-оферта № 8)
- Подключение клиента к ИПТ (информационно-платежный терминал) (Приложение №12): ФИО пользователя _____

<p><input type="checkbox"/> <i>Инкассация қызметтері («Кассалық операциялар және банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу Нұсқаулықтың» №40 Қосымшасы)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Автоматты сальдолау қызметтері (№14 Қосымша)</i></p> <p>Осы өтініште көрсетілген деректердің кез келген өзгерістері туралы дереу Банкке жазбаша түрде хабарлауға міндеттенеміз</p> <p>Жетекші</p> <p>_____</p> <p>(Аты-жөні (болған жағдайда)) (қолы)</p> <p>М. о. (болған жағдайда)</p> <p style="text-align: center;">БАНК БЕЛГІЛЕРІ</p> <p>Осы қосылу туралы өтініш қабылданды, Клиентті сәйкестендіруді жүзеге асырды, ағымдағы шотты ашу бойынша құжаттарды тексерді:</p>	<p><i>E-mail</i> _____</p> <p><i>Телефон</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Услуги по инкассации (Приложение №40 к «Инструкции ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей»</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Услуга по автосальдированию (Приложение №14)</i></p> <p>Обязуемся немедленно уведомлять Банк в письменной форме о любых изменениях данных, указанных в настоящем заявлении.</p> <p>Руководитель</p> <p>_____</p> <p>(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)</p> <p>М.П. (при наличии)</p> <p style="text-align: center;">ОТМЕТКИ БАНКА</p> <p>Настоящее Заявление о присоединении принял, идентификацию Клиента осуществил, документы по открытию текущего счета проверил:</p>
<p>20__ ж. «__» _____</p>	<p>«__» _____ 20__ г</p>
<p>Фронт-офистің жауапты қызметкері:</p> <p>_____</p> <p>(Аты-жөні, лауазымы) (қолы, (болған жағдайда) мөртабан)</p> <p>Банктің уәкілетті тұлғасы/ Жетекші</p> <p>_____</p> <p>(Аты-жөні, лауазымы) (қолы, (болған болған жағдайда) мөртабан)</p>	<p>Ответственный работник фронт-офиса:</p> <p>_____</p> <p>(Фамилия, имя, отчество, должность) (подпись, штамп (при наличии))</p> <p>Уполномоченное лицо Банка / Руководитель</p> <p>_____</p> <p>(Фамилия, имя, отчество, должность) (подпись, штамп (при наличии))</p>
<p><small>*Көрсетілген ақпарат клиент «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының 07.07. 2006 ж.№ 169-III Заңына сәйкес жеке кәсіпкерлермен, шаруа немесе фермерлік қожалықтарымен, жеке нотариуспен, жеке сот орындаушыларымен, адвокаттармен, кәсіби медиаторлармен банктік шот шартын жасасуға қол қойған кезде қолданылады.</small></p>	<p><small>*Указанная информация применима при подписании клиентом заключения договора банковского счета с индивидуальным предпринимателем, крестьянским или фермерским хозяйством, частным нотариусом, частным судебным исполнителем, адвокатом, профессиональным медиатором в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» от 07.07.2006г. № 169-III</small></p>

№	СҰРАҚТАР/ ВОПРОСЫ	Шот иесі/ Владелец счета	Бенефициарлық меншік иесі*/ Бенефициарный собственник*	
		ЗТ/ ЮЛ	ЗТ/ ЮЛ	ЖТ/ ФЛ
		Иә/Жоқ/ Да/Нет	Иә/Жоқ / Да/Нет	
1	Сіздің ұйымыңыз құрылған ел ретінде АҚШ-та тіркелген бе? (ЗТ толтырады)/ Зарегистрирована ли Ваша организация в США как страна учреждения? (заполняется ЮЛ)			
2	Сіз АҚШ азаматысыз ба? (ЖТ толтырады)/ Являетесь ли Вы гражданином США? (заполняется ФЛ)			
3	АҚШ салық төлеушісі ретінде тіркеуінің болуы (ЖТ және ЗТ толтырады)/ Наличие регистрации в качестве налогоплательщика США (заполняется ФЛ и ЮЛ)			
4	Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма? (ЖТ толтырады)/ Является ли Вашим местом рождения территория США? (заполняется ФЛ)			
5	Сіздің/Сіздің ұйымыңыздың АҚШ аумағында тіркелген тұрақты тұратын мекенжайы/занды мекенжайы бар ма? (ЖТ мен ЗТ толтырады)/ Имеете ли Вы/ Ваша организация постоянный адрес проживания/юридический адрес/ место регистрации на территории США? (заполняется ФЛ и ЮЛ)			
6	АҚШ-та тіркелген телефон нөмірінің (стационарлық, ұялы байланыс) болуы? (ЖТ мен ЗТ толтырады)/ Наличие номера телефона (стационарный, мобильный) зарегистрированного в США? (заполняется ФЛ и ЮЛ)			
7	Сіз/Сіздің ұйымыңыздың шоты бар ма немесе «Еуразиялық банк» АҚ-тағы өзіңіздің шотыңыздан АҚШ-тағы шотыңызға (банктерге) ақша қаражатын аудару бойынша ұзақ мерзімді төлем тапсырмаларын ресімдейсіз бе? (Шот иесі толтырады)/ Имеете ли Вы/Ваша организация или собираетесь ли оформить долгосрочные платежные поручения по			

	перечислению денежных средств на счет (банков) в США со своего счета в АО «Евразийский банк»? (заполняется Владельцем счета)			
8	Сіз/Сіздің ұйымыңыз «Еуразиялық банк» АҚ-та ашылған банктік шотты басқаруға АҚШ-та тұратын немесе тіркеуі бар тұлғаға сенімхат берді ме? (Шот иесі толтырады)/ Выдавали ли Вы/Ваша организация доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Евразийский банк», лицу, имеющему прописку или место жительства в США? (заполняется Владельцем счета)			

Шот иесі, бенефициарлық меншік иесі және бақылаушы тұлға бойынша кестеде берілген деректерді өзімнің қойылған қолыммен растаймын / Данные указаны в таблице по владельцу счета, бенефициарному собственнику и контролирующему лицу подтверждаю своей подписью

Қол қою құқығы бар тұлғаның ТАӘ/
ФИО лица, с правом подписи _____

Подпись/ Қолы _____