



№ _____ (Smartbank) Банк шотын ашу шарты (Ағымдағы шот)	Договор открытия банковского счета (Smartbank) (Текущий счет) № _____	Agreement For Opening Bank Account (Smartbank) (Current account) No. _____
<p>«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі - Банк), Жарғы негізінде әрекет ететін Банктің Басқарма Төрағасы / Банктің Басқарма Төрағасының м.а. арқылы, бір жағынан және электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) кою немесе динамикалық сәйкестендіру құралы арқылы осы Шартқа қол қойған Клиент, Банктің www.eubank.kz сайтында, сондай-ақ Банктің барлық филиалдары мен бөлімшелерінде (Операциялық залдарында) жарияланған «Еуразиялық банк» АҚ банктік және өзге қызметтер көрсетудің Стандартты талаптарына (Қосылу шарты) (бұдан әрі – Стандартты талаптар) қосылуға Клиенттің ниет білдіргендігін назарға ала отырып, төмендегілер туралы Шартты жасады:</p> <p><b>1. Шарттың мәні</b></p> <p>1.1. Банк осы Шарттың негізінде, Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банк белгіленген құжаттар мен ақпараттар бергенде Клиентке [шот валютасын көрсету] ағымдағы шотты (бұдан әрі - Шот) ашады.</p> <p>1.2. Клиент осы Шартпен, ағымдағы шотты ашуға өтінішпен (бұдан әрі - Өтініш) және Стандартты талаптармен көзделген талаптарда ақшаны Шотқа береді, ал Банк Клиенттен қабылдауды міндетіне алады.</p> <p>1.3. Шарттың кіріспесінде айтылған тәртіпте осы Шартқа қол қойған Клиент мұндай тәртіптің оның мүддесіне сәйкес келетіндігін, Тараптардың арасында бөгде адамдардың Шотқа заңсыз кіруін қорғауға қатысты барлық келісімдер мен түсіністікке қол жеткізгендігін түсінеді, келіседі және сөзсіз растайды. Клиент өз кілттерін (ЭЦҚ) және Клиентті сәйкестендірудің басқа құралдарын құпия сақтауға міндетті.</p> <p>1.4. Шот бойынша кепілдік өтемің ең жоғарғы (шекті) сомасы: [ұлттық валютада 10 (он) миллион теңге;]<sup>1</sup> [шетел валютасында 5 (бес) миллион теңге.]<sup>1</sup> МАҢЫЗДЫ: кепілдік өтем Банктің барлық банктік операцияларды жүргізу лицензиясынан айырған күнге есептелген сыйақыны ескерумен, депозиттегі қалдық сомасына сүйеніп, бірақ «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкілерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» ҚР Заңының 18-бабында белгіленген кепілдік өтем сомасының ең жоғарғы (шекті) сомасынан артық емес төленеді.</p> <p><b>2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері</b></p> <p>2.1. Банктің құқықтары: 1) осы Шартты орындаудан (операцияны жүргізуден бас тарту) біржақты тәртіпте бас тарту: - Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының және "Шетелдік шоттарға салық салу туралы" АҚШ заңының талаптарын Банктің орындауының мақсатында Клиентті және оның операцияларын тиісті тексеруді сәйкестендіру үшін қажетті ақпаратты немесе құжаттарды Клиент бермегенде; Клиенттің ақшасымен және (немесе) басқа мүлкімен жасалатын операциялардың «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және (немесе) терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және (немесе) терроризмді қаржыландыруға қатысы бар деп пайымдауға негіздеме болған жағдайда; 2) Клиентпен алдын ала келіспестен Стандартты талаптарды бір жақты тәртіпте өзгерткенде;</p>	<p>АО «Евразийский банк» (далее – Банк), в лице Председателя Правления Банка / И.о. Председателя Правления Банка, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Клиент, подписавший настоящий Договор путем проставления электронной цифровой подписи (ЭЦП) либо средств динамической идентификации, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание намерение Клиента присоединиться к Стандартным условиям предоставления банковских и иных услуг АО «Евразийский банк» (Договор присоединения) (далее – Стандартные условия), опубликованным на Сайте Банка www.eubank.kz, а также во всех филиалах и отделениях (Операционных залах) Банка, заключили Договор о нижеследующем:</p> <p><b>1. Предмет Договора</b></p> <p>1.1. Банк открывает Клиенту текущий счет в [указать валюту счета] (далее – Счет) на основании настоящего Договора при условии предоставления Клиентом документов и информации, определенных законодательством Республики Казахстан, Банком.</p> <p>1.2. Клиент передает, а Банк обязуется принять от Клиента на Счет деньги на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Заявлением на открытие текущего счета (далее - Заявление) и Стандартными условиями.</p> <p>1.3. Клиент, подписавший настоящий Договор в порядке, оговоренном в преамбуле Договора, понимает, соглашается и безусловно подтверждает, что такой порядок соответствует его интересам, что между Сторонами достигнута все договоренности и понимание – относительно защиты Счета от несанкционированного к нему доступа сторонних лиц. Клиент обязан хранить в тайне свои ключи (ЭЦП) и иные средства идентификации Клиента.</p> <p>1.4. Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения по Счету: [10 (десять) миллионов тенге в национальной валюте.]<sup>1</sup> [5 (пять) миллионов тенге в иностранной валюте.]<sup>1</sup> 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.</p> <p><b>2. Права и обязанности Сторон</b></p> <p>2.1. Банк имеет право: 1) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (отказаться в проведении операции) в случае: - непредставления Клиентом информации или документов, необходимых для идентификации надлежащей проверки Клиента и его операций в целях исполнения Банком требования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и Закона США «О налогообложении иностранных счетов»; - если у Банка есть основания полагать, что операции с деньгами и (или) иным имуществом клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, признаваемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>	<p>Eurasian Bank Joint-Stock Company (hereinafter - the Bank) represented by Chief Executive Officer / Acting Chief Executive Officer of the Bank, acting under the Articles of Association of the one part, and the Customer, who signed this Agreement with Electronic Digital Signature (EDS) or using tools of dynamic identification, of the other part, hereinafter jointly referred to as "the Parties", considering the intention of the Customer to join the Standard Terms for Banking and Other Services of Eurasian Bank JSC (Adhesion Contract) (hereinafter – the Standard Terms) published on the Bank website www.eubank.kz, and in all branches and outlets (Operating Areas) of the Bank, have concluded this Agreement on the following:</p> <p><b>1. Subject of Agreement</b></p> <p>1.1. The Bank shall open a current account in [specify the account currency] (hereinafter – the Account) for the Customer on the basis of this Agreement on condition that the Customer submits to the Bank of documents and information specified by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Bank.</p> <p>1.2. The Customer shall transfer, and the Bank shall accept the funds from the Customer to the Account on the terms and conditions specified in this Agreement, the Application for the current account opening (hereinafter – the Application) and the Standard Terms.</p> <p>1.3. The Customer, who signed this Agreement according to the procedure specified in the Agreement recitals, understands, agrees and unconditionally confirms that this procedure complies with his/her interests, and that the Parties achieved all agreements and understanding in relation to the Account protection from unauthorized access of third parties. The Customer shall keep his/her keys (EDS) and other tools of the Customer's identification in secret.</p> <p>1.4. Maximum (marginal) amount of the guaranteed compensation on the Account: [10 (ten) million KZT in national currency;]<sup>1</sup> [5 (five) million KZT in foreign currency.]<sup>1</sup> IMPORTANT: the guaranteed compensation shall be paid based on the balance amount on the account, but not more than the maximum (marginal) amount of the guaranteed compensation established by Article 18 of the Law of the RK "On Mandatory Guaranteeing of Deposits Placed with the Second-Tier Banks of the Republic of Kazakhstan", as of the date of withdrawal of the Bank license for carrying out all banking operations.</p> <p><b>2. Rights and Liabilities of the Parties</b></p> <p>2.1. The Bank shall be entitled: 1) to unilaterally repudiate the execution of this Agreement (to refuse to conduct a transaction) in case of: - non-submittal by the Customer of information or the documents, required for identification of due diligence of the Customer and his/her transactions, in the aims of compliance by the Bank with the requirement of the Law of the Republic of Kazakhstan on counteraction to legalization (laundering) of illegally obtained income and financing of terrorism and the US Law "On foreign accounts taxation"; - if the Bank has grounds to assume involvement of the customer's money and (or) other property in legalization (laundering) of illegally obtained income and (or) financing of terrorism, qualified according to the Law of the Republic of Kazakhstan on counteraction to legalization (laundering) of illegally</p>

<sup>1</sup> Шаршы жақшалар шот валютасына байланысты ашылады: теңгемен - 10 (он) миллион теңге ұлттық валютада; шетел валютасында - 5 (бес) миллион теңге шетел валютасында/Квадратные скобки раскрываются в зависимости от валюты счета: в тенге - 10 (десять) миллионов тенге в национальной валюте; в иностранной валюте - 5 (пять) миллионов тенге в иностранной валюте/ Square brackets are disclosed depending on the currency of the account: in tenge - ten (10) million tenge in national currency; in foreign currency - five (5) million tenge in foreign currency.

<p>3) өзгертілген Стандартты талаптарды интернетте Банктің – ресми сайтында (www.eubank.kz) және Банктің үй-жайларында хабарландыруды өзгерістер күшіне енгенге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жариялау (орналастыру);</p> <p>4) сенімхат бойынша қызмет көрсетуден бас тарту, егер оның түпнұсқалығына немесе сенімхатты берген адамның жеке басына күдік туғызылса;</p> <p>5) Клиенттің сенімхат беруді растау үшін және/немесе сенім жүктелген тұлғаның (лардың) жүргізген Шот (тар) бойынша шығыс операцияларын растау үшін Клиентке қоңырау шалу;</p> <p>6) Клиенттің телефон арқылы сәйкестендіру нәтижелері қанағаттанарлықсыз болған жағдайда сенім жүктелген тұлғаның Шот бойынша операцияны жүргізуіне рұқсат бермеу;</p> <p>7) Клиенттің шотында бір жылдан астам ақша болмаған жағдайда, Банктің қарыз бойынша орындалмаған талаптарын, Банктің қызмет көрсету үшін қабылдайтын сыртқы экономикалық экспорт-импорт валюталық шарттары келісімшарттары бойынша талаптарды, сондай-ақ банк шотына орындалмаған талаптарын, оның ішінде Клиент банктік шотын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жапқан кезде, Клиенттің банктік шотындағы ақшасына тыйым салу туралы, Клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды тұлғалардың өкімдерін қоспағанда, сондай-ақ осы Шарттың 2.4 –т. 5-тармақшасының талаптарына сәйкес Клиенттің шотын бір жақты тәртіпте жабу;</p> <p>8) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл» жөніндегі Банктің ішкі нормативтік құжаттарында және ҚР заңнамасында қарастырылған, жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі, оларды мақсатты пайдалану (қажет болған жағдайда) туралы құжаттар мен ақпаратты сұрату.</p> <p>2.2. Банк міндеттері:</p> <p>1) осы Шартқа және Стандарттық талаптарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шотқа қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;</p> <p>2) Банктің банктік және өзге де қызметтерін ұсынудың стандартты талаптарына сәйкес мерзім ішінде Клиентке Тарифте белгіленген сыйақы үшін Шот бойынша үзінді көшірмелерді / анықтамаларды ұсыну;</p> <p>3) Клиенттің Шотынан (тарынан) төлемдер мен ақша аударымдарын Клиенттің нұсқауы бойынша Стандартты талаптарға сәйкес мерзім ішінде оның шоттарына жүзеге асыру, сондай-ақ тиісті түрде ресімделген төлем құжаттарын алған күннен бастап, Шотқа Клиенттің пайдасына алынған ақшаны есептеу;</p>	<p>2) в одностороннем порядке без предварительного согласования Клиента вносить изменения в Стандартные условия;</p> <p>3) опубликовать измененные Стандартные условия на официальном сайте Банка в интернете (www.eubank.kz) и помещая Банк объявления, не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты их вступления в действие.</p> <p>4) отказать в обслуживании по доверенности, если возникнут подозрения в ее подлинности или личности лица, предъявившего доверенность;</p> <p>5) позвонить Клиенту для подтверждения выдачи Клиентом доверенности и/или для подтверждения расходной операции по Счету(-ам), проводимой(-ых) Поверенным;</p> <p>6) отказать Поверенному в проведении операции по Счету в случае неудовлетворительных результатов идентификации Клиента по телефону;</p> <p>7) закрыть счет Клиента в одностороннем порядке в случае отсутствия денег на счете Клиента более одного года, за исключением неисполненных требований Банка по займу, не исполненных требований по внешнеэкономическим экспортно-импортным валютным договорам, принятых Банком на обслуживание, а также неисполненных требований к банковскому счету, в том числе распоряжения уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету Клиента, о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете Клиента, при закрытии банковского счета Клиента в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, а также согласно требованиям подпункта 5 п.2.4 настоящего Договора.</p> <p>8) запрашивать документы и информацию об источнике финансирования совершаемых операций, целевого их использования (при необходимости), предусмотренные внутренними нормативными документами Банка по «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» и законодательства РК.</p> <p>2.2. Банк обязан:</p> <p>1) обеспечить обслуживание Счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором и Стандартными условиями,</p> <p>2) предоставлять Клиенту выписки/справки по Счету, за вознаграждение, установленное в Тарифах, в течение срока в соответствии со Стандартными условиями;</p> <p>3) осуществлять платежи и переводы денег со Счета (-ов) Клиента, по указанию Клиента на его счета в течение срока в соответствии со Стандартными условиями, а также со дня получения надлежащим образом оформленных платежных документов зачислять на Счет деньги, поступившие в пользу Клиента;</p>	<p>obtained income and financing of terrorism;</p> <p>2) in the unilateral manner without preliminary agreement with the Customer to introduce changes into the Standard Terms;</p> <p>3) publish the amended Standard Terms on the Bank official website (www.eubank.kz) and the Bank premises not later than fifteen (15) calendar days prior to the date of their coming into force;</p> <p>4) to refuse servicing based on the power of attorney, if there are any doubts in its authenticity or in the identity of a person who submitted the power of attorney;</p> <p>5) to call the Customer to confirm issuance of the power of attorney by the Customer and/or to confirm a debit transaction on the Account (-s) being carried out by the Attorney;</p> <p>6) to reject carrying out a transaction on the Account by the Attorney in case of unsatisfactory result of Customer's identification by telephone;</p> <p>7) to unilaterally close the Customer's account in the event of absence of money on the Customer's account for more than one year, with the exception of unimplemented demands of the Bank under the loan, unimplemented demands under external economic export-import currency contracts accepted by the Bank for servicing, as well as unexecuted demands in relation to the bank account, including orders of authorized bodies or officials on suspending debit transactions on the Customer's bank account, on imposing arrest on the money in the Customer's bank account, at the closure of the Customer's bank account in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, and also pursuant to the requirements of s. p. 5 of p.2.4. hereof.</p> <p>8) to request documents and information about the source of financing of transactions, their intended use (if required), stipulated by the internal normative documents of the Bank on counter-acting legalization (laundering) of illegally obtained incomes and the financing of terrorism and the legislation of the Republic of Kazakhstan.</p> <p>2.2. The Bank shall be obliged:</p> <p>1) to ensure servicing of the Account in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Agreement and the Standard Terms;</p> <p>2) to issue to the Customer the Account statements, for the consideration stipulated in the Tariffs, within the term in accordance with the standard terms of provision of banking and other services of the Bank;</p> <p>3) to perform payments and money transfers from the Customer's Account (s) upon the Customer's instruction to his/her accounts during the term in accordance with the Standard Terms, as well as from the day of receipt of duly formalized payment documents, to credit to the Account the money received in favor of the Customer;</p>
<p>Клиенттің құқықтары:</p> <p>1) Шарт талаптарын, Стандарттық талаптарды, Банк Тарифтерін ескере отырып, Банктің Шотқа қызмет көрсету бойынша көрсететін қызметтерді алу;</p> <p>2) Банктен Шоттың жай-күйі туралы мәліметтерді (үзінді көшірмені/анықтаманы) алу, бұл ретте Шот бойынша үзінді көшірмелерді және/немесе анықтамаларды алу Банктің Тарифтеріне сәйкес сыйақы төлей отырып жүзеге асырылады;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Шартқа және Стандартты талаптарға сәйкес Шоттағы ақшаға билік ету;</p> <p>4) Осы Шарттың ережелерінде, Стандартты талаптарда және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге асыру</p> <p>2.4. Клиент міндеттері:</p> <p>1) Шот ашу үшін Заңмен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Стандартты талаптарда қарастырылған құжаттарды және ақпаратты Банкке ұсыну.</p> <p>2) Банкте Шотта (тарда) сақталатын ақшаға иелік ету және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем құжаттарын беру және Банк белгілеген операциялық күн ішінде төлем құжаттарын ұсыну.</p>	<p>2.3 Клиент имеет право:</p> <p>1) получать услуги, оказываемые Банком по обслуживанию Счета с учетом условий Договора, Стандартных условий, Тарифов Банка;</p> <p>2) получать от Банка сведения о состоянии Счета (выписки/справки), при этом получение выписок по Счету и/или справок осуществляется с оплатой вознаграждения согласно Тарифам Банка;</p> <p>3) распоряжаться деньгами, находящимися на Счете в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором и Стандартными условиями;</p> <p>4) осуществлять иные права, определенные положениями настоящего Договора, Стандартных условий и/или действующего законодательства Республики Казахстан.</p> <p>2.4. Клиент обязуется:</p> <p>1) для открытия Счета предоставить в Банк документы и информацию, предусмотренные Законом, законодательством Республики Казахстан и Стандартными условиями.</p> <p>2) распоряжаться деньгами, хранящимися на Счете (-ах) в Банке, и оформлять платежные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и представлять платежные документы в течение операционного дня,</p>	<p>2.3. The Customer shall be entitled:</p> <p>1) to receive services provided by the Bank for servicing the Account, taking into account the terms of the Agreement, the Standard Terms, the Bank Fees;</p> <p>2) to receive information from the Bank on the Account status (statements/references), at that, the Account statements and/or statements shall be received with payment of fee according to the Bank Fees;</p> <p>3) to dispose of money in the Account in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan, this Agreement and the Standard Terms;</p> <p>4) exercise other rights determined by the provisions of this Agreement, the Standard Terms and/or the current legislation of the Republic of Kazakhstan.</p> <p>2.4. The Customer shall be obliged:</p> <p>1) to provide to the Bank documents and information specified in the Law, legislation of the Republic of Kazakhstan and the Standard Terms to open the Account;</p> <p>2) to dispose money placed on the Account (s) in the Bank, and to issue payment documents in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and to submit payment documents during the operational day established by the Bank;</p> <p>3) to submit the documents and information, stipulated by the US Law "On foreign accounts taxation", the legislation of the Republic of Kazakhstan and the INDS</p>

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында «Шетелдік шоттарға салық салу туралы» АҚШ Заңымен және Банк ІНҚ-мен көзделген құжаттар мен мәліметтерді Банкке ұсыну, сондай-ақ Клиенттің құқықтық мәртебесін (резиденттік/азаматтық) растайтын құжаттар мен мәліметтерді Банктің талап етуі бойынша беру;

4) Банктің қызметіне ақыны мәміле жасалған кезде қолданыстағы Банктің тарифтеріне сәйкес төлеу.

5) Егер осы талап Банктің салым шартында/ағымдағы шот ашуға Өтініш –офертада көрсетілсе, Банктің салым шартына/ағымдағы шот ашуға Өтініш –офертаға сәйкес ашылған банктік салымды қолдану уақытында ағымдағы шотты жаппау;

6) Банктің сұратуы бойынша «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл» жөніндегі Банктің ішкі нормативтік құжаттарында және ҚР заңнамасында қарастырылған, жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі, оларды мақсатты пайдалану (қажет болған жағдайда) туралы құжаттар мен ақпаратты ұсыну.

**3. Басқа талаптар**

3.1. Клиенттің динамикалық сәйкестендірумен Өтінішті растауы Клиент осы Шарттың, Өтініштің және Стандартты талаптардың талаптарымен Банктің ұсынатын қызметтері үшін комиссиялық сыйақы тарифтерімен және осы құжаттардың Клиенттің өзінен сақтану шараларын қолданып шыққанымен танысқандығын және келіскендігін білдіреді.

3.2. Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңына және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне (бұдан әрі бірге «Заң» деп аталады) сәйкес Клиент осы арқылы Банкке өз жеке деректерін, яғни Банкке оның қызметінің және/немесе азаматтық-құқықтық және тараптар арасындағы басқа қатынастар аясында белгілі болатын немесе болған электронды, қағаз және (немесе) басқа материалдық тасымалдауыштағы барлық мәліметтерді жинауға және өңдеуге өзінің сөзсіз келісімін береді. Банк дербес деректерді жинауды және өңдеуді тек Заң және/немесе Тараптар арасында жасалған/жасалатын шарттар аясында және соларға сәйкес қана жүзеге асыруға құқылы.

Осы арқылы Клиент, Банк заң талаптарын орындаған және/немесе Тараптар келісімге қол жеткізген жағдайда, бұдан әрі дербес деректерді жинауға және өңдеуге қатысты Банкке қандай да бір шағым-талаптарының болмайтындығын растайды.

3.3. Клиент АҚШ салық қызметіне өзі туралы ақпараттың жариялануына, оның ішінде нәтижесінде Клиенттің АҚШ адамы / резиденті екендігіне сендіруге негіздеме беретін бір немесе бірнеше белгілер пайда болуы мүмкін жағдайлар өзгерген жағдайда Банкке өзінің сөзсіз келісімін береді.

3.4. Стандартты талаптар, осы Шарт, сондай-ақ оған қосымшалар мен толықтырулар бірыңғай құқықтық құрал болып табылады, мұнымен Банк және Клиент сөзсіз және қайтарымызсыз келіседі және осы арқылы олар бойынша өзіне қабылдаған барлық міндеттемелерді растайды.

3.5. Осы арқылы, Клиент Стандартты талаптардың барлық талаптарымен танысқандығын және олармен келісетіндігін, сондай-ақ Стандартты талаптардың барлық ережелерін қабылдайтынын сөзсіз растайды.

**4. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері**

«Банк»  
«Еуразиялық банк» АҚ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ ж  
Клиент

установленного Банком.

3) предоставить в Банка документы и информацию предусмотренные Законом США «О налогообложении иностранных счетов» законодательством Республики Казахстан и ВНД Банка, а также предоставить по требованию Банка документы и информацию, подтверждающее правовой статус (резидентство/гражданство) Клиента;

4) оплачивать услуги Банка согласно тарифам Банка, действующим на момент совершения операции;

5) не закрывать открываемый текущий счет во время действия банковского вклада, открытого в соответствии с Договором банковского вклада/Заявлением оферты на открытие текущего счета, если данное условие указано в Договоре банковского вклада/Заявлении оферты на открытие текущего счета.

6) Предоставить по запросу Банка документы и информацию об источнике финансирования совершаемых операций, целевого их использования (при необходимости), предусмотренные внутренними нормативными документами Банка по «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» и законодательства РК.

**3. Прочие условия**

3.1. Подтверждение Клиентом динамической идентификацией Заявления означает, что Клиент ознакомлен и согласен с тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые Банком, условиями настоящего Договора, Заявления и Стандартных условий, и что данные документы исходили от Клиента лично, с применением мер защиты.

3.2. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V ЗРК и иными законодательными актами Республики Казахстан (далее совместно именуется как «Закон»), Клиент настоящим предоставляет Банку безусловное согласие на сбор и обработку своих персональных данных, то есть всех сведений, данных и зафиксированных на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, которые будут или стали известны Банку в процессе его деятельности и/или в рамках гражданско-правовых и иных отношений между Сторонами. Банк вправе осуществлять сбор и обработку персональных данных только в рамках и в соответствии с Законом и/или договорами, заключенными/ заключаемыми между Сторонами. Настоящим Клиент подтверждает, что каких-либо претензий к Банку касательно сбора и обработки персональных данных в дальнейшем иметь не будет, при условии соблюдения Банком требований Закона и/или достигнутых Сторонами договоренностей.

3.3. Клиент предоставляет Банку свое безусловное согласие на раскрытие информации о нем Налоговой Службе США, в том числе, в случае изменения обстоятельств, в результате которых могут появиться один или несколько признаков, дающих основания полагать о том, что Клиент является персоной/резидентом США.

3.4. Стандартные условия, настоящий Договор, а также приложения и дополнения к ним представляют собой единый правовой инструмент, с чем Банк и Клиент безусловно и безотзывно согласны, и настоящим подтверждают все принятые по ним на себя обязательства.

3.5. Настоящим, Клиент безусловно подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Стандартных условий и согласен с ними, а также принимает все положения Стандартных условий в полном объеме.

**4. Юридические адреса и реквизиты Сторон**

«Банк»  
АО «Евразийский банк»  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

of the Bank, as well as to submit documents and information, confirming a legal status (residency/nationality) of the Customer at the request of the Bank;

4) to pay for the Bank’s services based on the fees of the Bank existing at the time of carrying out a transaction;

5) not to close the opened current account during the validity of the bank deposit, opened pursuant to the Bank Deposit Agreement/Application Offer for opening a current bank account, if this condition is specified in the Bank Deposit Agreement/Application Offer for opening a current bank account.

6) Upon the Bank’s request, provide documents and information on the source of financing of transactions conducted, purpose of their use (if required), stipulated by the internal normative documents of the Bank on counter-acting legalization (laundering) of illegally obtained incomes and the financing of terrorism and the legislation of the Republic of Kazakhstan.

**3. Other Terms and Conditions**

3.1. The Customer’s confirmation of the Application dynamic identification shall mean that the Customer has read and agrees to fees and commissions for the services provided by the Bank, the terms and conditions of this Agreement, Application and the Standard Terms, and that these documents have been sent personally by the Customer using the protection measures.

3.2. In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On Personal Data and its Protection” No.94-V dated May 21, 2013 and other regulations of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the Law), the Customer hereby gives to the Bank his/her unconditional consent to collect and process his/her personal data, i.e. all information and data recorded in electronic, paper and (or) other tangible media, which may become or became known to the Bank in the process of its operations and/or within the civil-legal and other relationships between the Parties. The Bank shall be authorized to collect and process personal data only under and in accordance with the Law and / or agreements entered into between the Parties.

The Customer hereby waives any further claims against the Bank regarding collection and processing of the personal data, subject to observance by the Bank of the requirements of the Law and/or agreements achieved by the Parties.

3.3. The Customer provides to the Bank its unconditional consent to disclosure of information on him/her to the Internal Revenue Service, including in the event of changes in the circumstances resulting in occurrence of one or several indicators giving the ground to assume that the Customer is a US person/resident.

3.4. The Standard Terms, this Agreement, as well as their appendices and addendums shall be considered as a single legal instrument which is unconditionally and irrevocably agreed by the Bank and the Customer, who hereby accept all the liabilities.

3.5. The Customer hereby unconditionally confirms that he/she has read all the conditions of the Standard Terms and agrees to them, and also completely accepts all the provisions of the Standard Terms.

**4. Legal Addresses and Details of the Parties**

**The Bank**  
Eurasian Bank JSC  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

