

№ _____ Эскроу шотын ашуға арналған шарт _____ к. « _____ » _____ 20__ ж. Осы Шарттың Тараптары: «Фридом Банк Қазақстан» АҚ, бұдан әрі «Банк» деп аталатын, _____ негізінде әрекет ететін _____, бір жағынан, _____, бұдан әрі «Төлемші» болып табылатын, _____ негізінде әрекет ететін, екінші жағынан, бұдан әрі «Алушы» деп аталатын _____, _____ негізінде әрекет ететін _____ үшінші тарап, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, ал жеке – «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей, 20__ жылғы « _____ » _____ № _____ эскроу-шот ашуға осы Шартты (бұдан әрі – Шарт) мыналар бойынша жасасты: 1. Жалпы шарттар 1.1. Осы Шарт ажырамас бөлігі болып табылады: - "Фридом Банк Қазақстан" АҚ-ның банктік шоттары мен төлем карточкаларын операцияларды ашудың, жүргізудің және жабудың жалпы шарттары (бұдан әрі-Жалпы шарттар) <i>(егер алушы жеке тұлға болса көрсетіледі) /</i> - " Фридом Банк Казахстан" акционерлік қоғамындағы заңды тұлғаға, дара кәсіпкерге, жеке нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға, шаруа (фермер) қожалығына кешенді банктік қызмет көрсету шарты (бұдан әрі – Кешенді шарттар) <i>(егер алушы дара кәсіпкер, заңды тұлға, нотариус, ЖСО, адвокат, медиатор, шаруа қожалығы болса көрсетіледі)</i>, оның шарттарын төлеуші мен алушы Жалпы талаптарға қосылу жолымен ғана <i>(бұдан әрі Шартта алушы жеке тұлға болса әрқашан көрсетіледі) /</i> кешенді шарттар (бұдан әрі Шартта егер алушы дара кәсіпкер, заңды тұлға, нотариус, ЖСО, адвокат, медиатор, шаруа қожалығы) осы Шартқа қандай да бір шектеусіз қол қою арқылы әрқашан көрсетіледі. [Жалпы шарттар /кешенді шарттар]¹ Банктің ресми сайтында мына мекенжай бойынша орналастырылады www.bankffin.kz және банкке жүгінген кезде алушының /төлеушінің бірінші талабы бойынша ұсынылады. 1.2. Осы Шартта көзделмеген төлеушіге / алушыға қызмет көрсету шарттары [жалпы шарттармен /кешенді шарттармен] реттеледі. Тараптар жасасқан осы Шарт төлеушінің / алушының [Жалпы Шарттарға /кешенді шарттарға] қосылу фактісін растайтын құжат болып табылады. 1.3. Шарт жасалғаннан кейін Төлеуші/алушы шарттың қандай да бір ережелерімен және/немесе [жалпы шарттармен /кешенді шарттармен] таныспағанына немесе шарттың жекелеген бөліктері және/немесе [жалпы шарттар /кешенді шарттар] оларға түсініксіз екендігіне сілтеме жасауға құқылы емес. 1.4. Тараптардың таңдауы бойынша осы Шарт қашықтан қол жеткізу жүйесі (электрондық цифрлық қолтаңбаны және (немесе) көп факторлы аутентификация құралдарын пайдалана отырып) арқылы электрондық форматта жасалуы мүмкін. Бұл ретте қашықтан қол жеткізу жүйесі арқылы жасалған шарт шеңберінде операциялар жасау/ қызметтер көрсету, сондай-ақ банк пен шарт тараптары арасында электрондық құжаттармен/акпаратпен/хабарламалармен/хабарламалармен алмасу [Жалпы шарттарда /кешенді шарттарда] көзделген тәсілдермен тараптарды сәйкестендіру және аутентификациялау жолымен жүзеге асырылады. 2. Шарттың нысанасы 2.1. Банк қабылдаған [төлеушінің өтініші/төлеушінің және алушының өтініші] негізінде (осы Шартқа №1 қосымшада белгіленген), сондай-ақ осы Шарттың талаптарына сәйкес [жалпы шарттар /кешенді шарттар] Банк алушының атына [ағымдағы шот]2 / [Жинақ шоты] Эскроу-шот режимінде ашады(бұдан әрі мәтін бойынша – Эскроу-шот) алушының осы Шарттың 2.4-тармағында айқындалған шарттар басталғанға немесе орындалғанға дейін Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын жасау құқығын шектей отырып, _____ (валюта көрсетіледі). Эскроу-шот осы Шарттың 2.4-тармағында айқындалған шарттар басталғанға немесе орындалғанға дейін.	Договор на открытие эскроу-счета № _____ г. _____ « _____ » _____ 20__ г. Стороны настоящего Договора: АО «Фридом Банк Казахстан», именуемое в дальнейшем «Банк» в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, _____, именуемый (-ое) в дальнейшем «Плательщик», в лице _____, действующего (-щей) на основании _____, с другой стороны, _____, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Получатель», в лице _____, действующего (-щей) на основании _____, с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор на открытие эскроу-счета № _____ от « _____ » _____ 20__ года (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Общие условия 1.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью - Общих условий проведения операций, открытия, ведения и закрытия банковских счетов и платежных карточек АО «Фридом Банк Казахстан» (далее – Общие условия) <i>(указывается если Получатель физическое лицо) /</i> -Договора комплексного банковского обслуживания юридического лица, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора, крестьянского (фермерского) хозяйства в Акционерном обществе «Фридом Банк Казахстан» (далее – Комплексные условия) <i>(указывается если Получатель индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, нотариус, ЧСИ, адвокат, медиатор, крестьянское хозяйство)</i>, условия которых (-го) могут быть приняты Плательщиком и Получателем не иначе как путем присоединения к Общим условиям <i>(далее в Договоре всегда указывается если Получатель физическое лицо) /</i> Комплексным условиям <i>(далее в Договоре всегда указывается если Получатель индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, нотариус, ЧСИ, адвокат, медиатор, крестьянское хозяйство)</i> путем подписания настоящего Договора без каких либо ограничений. [Общие условия /Комплексные условия]¹ размещаются на официальном сайте Банка по адресу www.bankffin.kz и предоставляются по первому требованию Получателя /Плательщика при обращении в Банк. 1.2. Условия обслуживания Плательщика / Получателя, не оговоренные настоящим Договором регулируются [Общими условиями /Комплексными условиями]. Заключенный Сторонами настоящий Договор является документом, подтверждающим факт присоединения Плательщика / Получателя к [Общим условиям /Комплексным условиям]. 1.3. После заключения Договора Плательщик/Получатель не вправе ссылаться на то, что он не знакомился с какими-либо положениями Договора и/или [Общими условиями /Комплексными условиями], или что отдельные части Договора и/или [Общих условий /Комплексных условий] им не понятны. 1.4. По выбору Сторон настоящий Договор может быть заключен в электронном формате посредством Системы удаленного доступа (с использованием электронной цифровой подписи и (или) средств многофакторной аутентификации). При этом совершение операций/ оказание услуг в рамках Договора заключенного посредством Системы удаленного доступа, а также обмен электронными документами/информацией/уведомлениями/сообщениями между Банком и Сторонами Договора осуществляется путем идентификации и аутентификации Сторон способами, предусмотренными [Общими условиями /Комплексными условиями]. 2. Предмет Договора 2.1. На основании принятого Банком [заявления Плательщика/заявления Плательщика и Получателя] (установленной Приложением №1 к настоящему Договору), а также в соответствии с условиями настоящего Договора, [Общими условиями /Комплексными условиями] Банк открывает на имя Получателя [текущий счет]2 / [сберегательный счет] в режиме Эскроу-счета (далее по тексту – Эскроу-счет) в _____ (указывается валюта) с ограничением права Получателя на совершение расходных операций по Эскроу-счету до наступления или выполнения им условий, определенных пунктом 2.4. настоящего Договора.
--	---

¹ Парши жакшада көрсетілгендердің барлығы мәміленің мазмұнына/өнімнің/мәмілесін/ жасалатын шарттың талаптарына, Банктің тиісті органының/тұлғасының шешіміне байланысты Шарттың мәтінінен қабылданады не алынып тасталады./ Все указанное в квадратных скобках принимается либо исключается из текста Договора в зависимости от содержания сделки/условия продукта/сделки/ заключаемого Договора, решения соответствующего органа/лица Банка

Эскроу-шот ашу үшін Банкке тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған құжаттар ұсынылады. Уәкілетті тұлғалардың Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын жүзеге асыруға және Тараптардың атынан Эскроу-қолхаттарға қол қоюға құқықтары көрсетілген уәкілетті тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын тиісті құжаттармен бірге қолтаңба үлгілері бар тиісті ресімделген құжаттарды банкке ұсыну жолымен куәландырылады. Тараптар төлем құжаты мен Эскроу-қолхаттағы мөр бедерінің (бар болса) және қолдардың сыртқы белгілері бойынша алушы мен төлеуші ұсынған құжаттарға қолтаңба үлгілері бар визуалды сәйкестік олардың түпнұсқалығын растау болып есептелетінін белгілейді. "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеке кәсіпкерлерді, Жеке нотариустарды, жеке сот орындаушыларын, адвокаттарды, кәсіптік медиаторларды, шаруа (фермер) қожалықтарын қоса алғанда, жеке тұлғалардың банктік шоттары бойынша Кепілдікті өтеудің ең жоғары (шекті) сомасы: <i>(Төңедегі шоттар/мерзімді салымдар үшін қолданылады)</i> • Ұлттық валютадағы карточкалар, шоттар және басқа да депозиттер (жинақ депозиттерінен басқа) бойынша 10 (он) миллион тенге, бірақ «ҚР Екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Заңның 18-бабында белгіленген мөлшерден аспайды; <i>(Шетел валютасындағы шоттар/салымдар үшін қолданылады)</i> • Шетел валютасындағы карточкалар, шоттар және басқа да депозиттер бойынша 5 (бес) миллион тенге, бірақ «ҚР Екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Заңның 18-бабында белгіленген мөлшерден аспайды. 2.2. Төлеуші эскроу-шотқа ақшаны [бөліктермен]/[толық] жалпы сомаға салады/аударды _____ (<i>соманы сандармен және жазумен көрсету</i>) (бұдан әрі – жарна), Шартта көрсетілген міндеттемелерді орындау үшін (<i>шарттың мәні көрсетіледі/Шарттың / Келісімінің немесе өзге құжаттың не төлеуші айқындаған, алушының Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын жасауға құқығы басталғанға немесе орындалғанға дейін шектелетін шарттар</i>) № _____ " _____ " 20 _____ ж (бұдан әрі - Төлеуші мен алушы арасында жасалған, оған сәйкес Банк Алушы мен төлеуші арасындағы келісімшарт талаптарын орындау кезінде Эскроу-шоттан ақша аударымын жүргізеді). 2.3. Төлеуші енгізген ақшаны шарт талаптарына сәйкес Банк Эскроу-шотта бұғаттайды (Эскроу-шот бойынша шығыс операциялары тоқтатылады). Эскроу-шоттан ақшаны жұмсау төлеуші осы Шартта айқындаған талаптар басталған немесе орындалған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана жүзеге асырылады. Шартта көзделмеген өзге де шығыс/кіріс операцияларын, оның ішінде эскроу-шот режимімен байланысты емес үшінші тұлғалардан түсетін түсімдерді жүзеге асыруға жол берілмейді. 2.4. Алушының Эскроу-шоттан ақша жұмсауы төлеуші және/немесе алушы банкке 20 _____ жылғы " _____ " _____ дейінгі мерзімде (қоса алғанда) (бұдан әрі – мерзім) Шарттың осы тармағында көрсетілген міндеттемелердің орындалуын растайтын тиісті түрде жасалған құжаттарды, оның ішінде Эскроу-қолхатты және ресімделген төлем құжатын ұсынған жағдайда жүргізіледі бұдан әрі банкте сақталатын, сондай-ақ шартта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де жағдайларда ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес. Бұл ретте Банк ұсынылған құжаттардың түпнұсқалығын тексеруді жүзеге асырмайды және Банкке ұсынылған құжаттардың түпнұсқалары немесе құжаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері негізінде Эскроу-шот бойынша операция жүргізілген жағдайда жауапты болмайды: <i>(құжаттың атауы, Дана саны және түпнұсқасы немесе көшірмесі көрсетіледі, егер құжат шет тілінде болса – банкке нотариалды куәландырылған орыс тіліндегі аудармасымен ұсынылады):</i> 1) _____ ; 2) _____ ; 3) _____ (әрі қарай – Құжат (-тар)).	Для открытия Эскроу-счета в Банк предоставляются документы, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Банка. Права уполномоченных лиц на осуществление расходных операций по Эскроу-счету и подписание Эскроу-расписок от имени Сторон, удостоверяются путем представления в Банк надлежаще оформленных документов с образцами подписей, с соответствующими документами, подтверждающими полномочия указанных уполномоченных лиц. Стороны устанавливают, что визуальное соответствие по внешним признакам оттиска печати (при наличии) и подписей на платежном документе и Эскроу-расписке, представленным Получателем и Плательщиком документам с образцами подписей, считается подтверждением их подлинности. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения по банковским счетам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, крестьянских (фермерских) хозяйств составляет: <i>(Применяется для счетов/срочных вкладов в тенге)</i> • 10 миллионов тенге по карточкам, счетам и другим депозитам (кроме сберегательных) в национальной валюте, но не более размера, установленного ст. 18 Закона «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК». <i>(Применяется для счетов/вкладов в иностранной валюте)</i> • 5 миллионов тенге по карточкам, счетам и другим депозитам в иностранной валюте, но не более размера, установленного ст. 18 Закона «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК». 2.2. Плательщик вносит/переводит на Эскроу-счет деньги [частями]/[полностью] в общей сумме _____ (<i>указать сумму цифрами и прописью</i>) (далее – Взнос), во исполнение обязательств оговоренных в _____ (<i>указываются предмет договора/контракта/соглашения или иного документа либо определенные Плательщиком условия, до наступления или выполнения которых права Получателя на совершение расходных операций по Эскроу-счету будут ограничены</i>) № _____ « _____ » _____ г. (далее - Контракт), заключенного между Плательщиком и Получателем, в соответствии с которым Банк производит перевод денег с Эскроу-счета при выполнении условий Контракта между Получателем и Плательщиком. 2.3. Внесенные Плательщиком деньги, в соответствии с условиями Договора, блокируются Банком на Эскроу-счете (приостанавливаются расходные операции по Эскроу-счету). Расходование денег с Эскроу-счета осуществляется исключительно при наступлении или выполнении условий, определенных Плательщиком в настоящем Договоре, а также в установленных законодательством Республики Казахстан случаях. Не допускается осуществление иных, не предусмотренных Договором расходных/приходных операций, в том числе, поступления от третьих лиц, не связанных с режимом эскроу-счета. 2.4. Расходование денег с Эскроу-счета Получателем производится при условии предоставления Плательщиком и/или Получателем в Банк в срок до « _____ » _____ г. (включительно) (далее – Срок) надлежащим образом составленных документов подтверждающих исполнение обязательств, указанных в настоящем пункте Договора, в том числе Эскроу-расписки и платежного документа оформленного в соответствии с требованиями законодательства РК, которые в дальнейшем хранятся в Банке, а также в иных случаях, установленных Договором или законодательством Республики Казахстан. При этом Банк не осуществляет проверку подлинности представленных документов и не несет ответственности в случае проведения операции по Эскроу-счету на основании представленных в Банк оригиналов документов или нотариально засвидетельствованных копий документов: <i>(указывается наименование документа, количество экземпляров и оригинал или копия, если документ на иностранном языке – то в Банк представляется с нотариально заверенным переводом на русский язык):</i> 1) _____ ;
--	--

2.5. Жарнаны төлеуші Эскроу-шотқа қолма-қол/қолма-қол емес тәсілмен Тараптар осы Шартты жасасқан күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде есептейді. Төлеуші осы тармақта көзделген мерзімде жарнаның барлық сомасын Эскроу-шотқа енгізбеген жағдайда Шарт Тараптардың қосымша келісімін алмай, көрсетілген мерзім өткеннен кейін тоқтатылған болып есептеледі. Көрсетілген жағдайда Банк (жарнаның толық емес сомасы түскен кезде) осы Шарттың 10 – бөлімінде көрсетілген төлеушінің деректемелері бойынша (бұдан әрі-төлеушінің ағымдағы шоты) Банк тарифтеріне сәйкес Шығыс аударымы үшін комиссия төлеушінің есебінен не төлеуші жазбаша ұсынған өзге де банктік деректемелер бойынша түскен соманы қайтаруды жүзеге асырады 2.6. Банк Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларына шектеу қояды (шартта көзделген талаптармен барлық шығыс операциялары тоқтатыла тұрады). Жарна осы Шартта көзделген талаптармен Эскроу-шоттан аударылған сәтке дейін қайтарылмайтын және өтелмейтін болып табылады. 2.7. Тараптардың келісімі бойынша алушы Эскроу-шотты жүргізуге байланысты мынадай операцияларды қамтитын, бірақ олармен шектелмейтін қызметтерге ақы төлеуді жүргізеді: Эскроу-шотты жүргізу, Банктің ішкі құжаттарында және осы Шартта белгіленген тәртіппен Банктің тарифтеріне сәйкес ақшаны есепке жатқызу, аудару. Егер алушының ағымдағы шотындағы ақша сомасы Эскроу-шот бойынша банк көрсететін қызметтер үшін комиссияны төлеу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, алушы операция жүргізілген күні өзінің ағымдағы шотына жетіспейтін ақша сомасын енгізеді. 2.8. Операция өзге (Эскроу-шот валютасынан) валютада жүргізілген жағдайда операциялар Банктің қолданыстағы тарифтері бойынша айырбастау үшін комиссияны ұстап қалумен операция жүргізілген күнге валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады. 3. Шарт Талаптары 3.1. Осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шығыс операцияларын жүргізуді қоспағанда, Эскроу-шот бойынша кез келген шығыс операцияларына тыйым салынады. Шектеулерді алып тастауды төлеуші мен алушының қолы қойылған және мөрмен (бар болса немесе пайдаланылса) куәландырылған Эскроу-қолхат (осы Шартқа №2 қосымшада белгіленген) берілген жағдайда Банк орындайды. Алушының пайдасына ақша аудару эскроу-қолхат, міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжаттар және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген төлем құжаты ұсынылған жағдайда жүзеге асырылады. Алушы келісімшарт бойынша міндеттемелерді ішінара орындаған жағдайда, шығыс операцияларын жасауға шектеу ішінара Эскроу-қолхатта көрсетілген орындалған міндеттеменің сомасына жойылуы мүмкін. Эскроу-қолхатта және төлем құжатында көрсетілген шығыс операциясының деректемелері мен сомасы сәйкес келуі тиіс. Эскроу-шот бойынша шығыс операциялары Эскроу-шот бойынша шектеулерді алдын ала алып тастай отырып, Шартқа сәйкес аударылуға жататын ақша сомасына Эскроу-шотты банктің тікелей дебеттеуі арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Осымен алушы банкке көрсетілген максаттарда Эскроу-шотты дебеттеуге өкілеттік береді. 3.2. Төлеуші және/немесе Алушы құжатты (құжаттарды) мерзімінде Банкке ұсынған кезде Банк Эскроу-шоттан шектеулерді алып тастайды және төлем құжатында көрсетілген алушының деректемелері бойынша жарнаны аударуды 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Осы Шарттың тармағында көрсетілген мерзім басталғанға дейін банкке құжатты (құжаттарды) ұсынуға жол беріледі. Бұл ретте Банк Эскроу-шотта ақшаның болмауы не ҚР заңнамасында көзделген негіздер бойынша Эскроу-шоттан ақшаны алып қою мүмкіндігінің негізінде Шарттың осы тармағында көзделген талап туындаған кезде алушының пайдасына ақша аудару туралы нұсқаулықтың орындалмағаны үшін жауапты болмайды. 3.3. Операциялық күн Жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсететін уақыт кезеңі болып саналады. Банк осы Шарттың 9.1-тармағында белгіленген тәртіппен хабарламаларды орналастыра отырып, операциялық күннің ұзақтығын	2) _____; 3) _____ (далее – Документ (-ы)). 2.5. Взнос зачисляется Плательщиком на Эскроу-счет наличным/безналичным способом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Договора. В случае невнесения Плательщиком на Эскроу-счет всей суммы Взноса в предусмотренный настоящим пунктом срок Договор считается прекращенным по истечении указанного срока без получения дополнительного согласия Сторон. В указанном случае Банк (при поступлении неполной суммы Взноса) осуществляет возврат поступившей суммы за вычетом за счет Плательщика комиссии за исходящий перевод, согласно тарифам Банка, по реквизитам Плательщика, указанным в разделе 10 настоящего Договора (далее – Текущий счет Плательщика) либо по иным банковским реквизитам, предоставленным Плательщиком письменно 2.6. Банк устанавливает ограничение на расходные операции по Эскроу-счету (приостанавливаются все расходные операции на условиях, предусмотренных Договором). Взнос является безотзывным и непеременяемым до момента его перечисления с Эскроу-счета на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 2.7. По соглашению Сторон Получатель производит оплату услуг, связанные с ведением Эскроу-счета, включающие, но не ограниченные следующими операциями: ведение Эскроу-счета, зачисление, перевод денег согласно Тарифам Банка в порядке, установленном внутренними документами Банка и настоящим Договором. В случае если суммы денег на текущем счете Получателя недостаточно для оплаты комиссии за оказываемые Банком услуги по Эскроу-счету, то Получатель вносит недостающую сумму денег на свой текущий счет в день проведения операции. 2.8. В случае проведения операции в иной (чем валюта Эскроу-счета) валюте, операции осуществляются по рыночному курсу обмена валют на дату проведения операции, с удержанием комиссии за конвертацию по действующим Тарифам Банка. 3. Условия Договора 3.1. Любые расходные операции по Эскроу-счету запрещены, за исключением проведения расходных операций, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан. Снятие ограничений выполняется Банком при условии предоставления Эскроу-расписки (установленной Приложением №2 к настоящему Договору), подписанной и заверенной печатью (при наличии или использовании) Плательщика и Получателя. Перевод денег в пользу Получателя осуществляется при условии предоставления Эскроу-расписки, документов подтверждающих исполнение обязательств и платежного документа, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РК. В случае частичного исполнения Получателем обязательств по Контракту, ограничение на совершение расходных операций может быть отменено частично на сумму исполненного обязательства, указанной в Эскроу-расписке. Реквизиты и сумма расходной операции, указанные в Эскроу-расписке и в платежном документе должны соответствовать. Расходные операции по Эскроу-счету также могут осуществляться путем прямого дебетования Банком Эскроу-счета на сумму денег, подлежащих перечислению в соответствии с Договором с предварительным снятием ограничений по Эскроу-счету. Настоящим Получатель уполномочивает Банк дебетовать Эскроу-счет в указанных целях. 3.2. При предоставлении в Банк Плательщиком и/или Получателем Документа(-ов) в Срок, Банк снимает ограничения с Эскроу-счета и осуществляет перевод Взноса по реквизитам Получателя, указанным в платежном документе в течение 3 (трех) рабочих дней. Допускается предоставление в Банк Документа (-ов) до наступления Срока, указанного в настоящем пункте Договора. При этом Банк не несет ответственность за неисполнение указания о переводе денег в пользу Получателя при наступлении условия, предусмотренного настоящим пунктом Договора, по основанию отсутствия денег на Эскроу-счете либо невозможности изъятия денег с Эскроу-счета по основаниям, предусмотренным законодательством РК.
---	--

өзгертуге құқылы. Егер төлем құжатында өзгеше көзделмесе, операциялық күн ішінде банкке келіп түскен төлем құжаттарын ағымдағы күні орындауға Банк қабылдайды, операциялық күн аяқталғаннан кейін келіп түскен құжаттарды келесі операциялық күннің валюталау күні орындауға Банк қабылдайды². 3.4. Эскроу-шоттан қолма-қол ақша беру жөніндегі операциялар жүзеге асырылмайды. 3.5. Төлеуші және/немесе Алушы құжатты (құжаттарды) мерзімінде Банкке ұсынбаған кезде Банк эскроу-шоттан шектеулерді алып тастайды және төлеушіге жарнаны осы Шарттың 10-бөлімінде көрсетілген деректемелер бойынша не өзге де бойынша 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эскроу-шоттан төлеушінің ағымдағы шотына аудару жолымен толық қайтарады Төлеушінің қолы қойылған және төлеушінің мөр бедері қойылған кезде Төлеуші Банкке жазбаша нысанда берген банктік деректемелерге қол қояды. 3.6. Осы Шартты орындаудан кез келген Тараптың бастамасы бойынша біржақты бас тартқан жағдайда, егер Тараптар осы Шартқа жасасқан қосымша үшжақты Келісімде өзгеше айтылмаса, Банк төлеушінің ағымдағы шотына – құжат (лар) Банкке мерзімінде ұсынылмаған кезде жарнаны аударуды жүзеге асырады. 3.7. Эскроу-шоттағы ақшаға сыйақы есептелмейді және төленбейді. <i>(Алушыға жинақ шоты ашылған жағдайда тармақ алынып тасталсын)</i> 3.7 [Банк Эскроу-шотта орналастырылған ақша сомасынан жылдық _____ (_____ пайыз) мөлшерінде [ай сайын]/[тоқсан сайын]/[жыл сайын]/[салымды қайтару кезінде]/[өзге] сыйақыны, Республика заңнамасының талаптарына сәйкес есептелген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептейді Қазақстан, _____ құрайды. Эскроу-шоттағы ақша сомасы касса арқылы банкке ақша аударылған/енгізілген күннен бастап енгізілген болып есептеледі. Сыйақыны есептеу Эскроу-шоттағы нақты ақша сомасын ескере отырып, енгізілген/түскен күннен ертеңіне бастап және Эскроу-шотта ақша болған әрбір келесі күнтізбелік күн үшін жүргізіледі. Сыйақыны есептеу кезінде жыл 360 (үш жүз алпыс) күнге, ай 30 күнге тең деп есептеледі. Шарттың осы тармағында көрсетілген мөлшерлеме бойынша эскроу-шоттағы ақша сомасына есептелген сыйақыны төлеу төлеуші мен алушы арасындағы келісім бойынша ағымдағы шотқа _____, [есепті айдан кейінгі айдың 7 (жеті) күнтізбелік күнінен кешіктірмей]/[өзге] жүргізіледі. Сыйақы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ұстап қалумен төленеді (егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе).] <i>(Алушыға ағымдағы шот ашылған жағдайда тармақ алынып тасталсын).</i> 3.8. Эскроу-шоттағы ақшаға өндіріп алу, тыйым салу осы Шарттың талаптарына байланысты іс бойынша тиісті сот актісінің негізінде мүмкін болады. Шарттың талаптарына байланысты іс бойынша тиісті сот актісі негізінде жарнаның барлық сомасына өндіріп алу Эскроу-шотты мерзімінен бұрын жабу және шартты бұзу үшін негіз болып табылады. Нәтижесінде жарна сомасы азаятын Эскроу-шоттағы ақшаға өндіріп алу кезінде Банк осы Шарттың 3.2, 3.5, 3.6-тармақтарында көзделген талаптарға сәйкес жарна қалдығын (іс жүзінде Эскроу-шоттағы) аудару сәтіне аударуды жүзеге асырады. Эскроу-шоттағы жарнаның барлық сомасына өндіріп алу орындалған жағдайда Эскроу-шот жабылады. 3.9. Төлеуші эскроу-шотқа осы Шарттың талаптары шеңберінде ғана ақша түсуін қамтамасыз етуге міндеттенеді. 3.10. Төлеуші эскроу-шотқа ақшаны кез келген аударудың осы Шарттың талаптарына қатысы бар екенін растайды.. 3.11. Банк Алушыға және төлеушіге (алушының соңғы келісімінде банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді Банк ашқаны/ төлеушіге бергені туралы) Эскроу-шот бойынша жүргізілген операциялар туралы үзінді көшірмені қалыптастыру және оны алушыға/төлеушіге беру арқылы, банкке қағаз жеткізгіште жүтінген кезде, сондай-ақ _____ жолымен(қосымша құпияны көрсету) хабарлайды қажет болған жағдайда берудің балама тәсілі, мысалы: электрондық пошта арқылы) алушыға / төлеушіге келесі шарттарға сәйкес:	3.3. Операционным днем считается период времени, в течение которого производит обслуживание физических и юридических лиц. Банк вправе изменить продолжительность операционного дня с размещением уведомлений — порядке, установленном пунктом 9.1. настоящего Договора. Платежные документы, поступившие в Банк в течение операционного дня, принимаются Банком к исполнению текущей датой, документы, поступившие после окончания операционного дня, принимаются Банком к исполнению датой валютирования следующего операционного дня, если иное не предусмотрено платежным документом³. 3.4. Операции по выдаче наличных денег с Эскроу-счета не осуществляются. 3.5. При непредставлении в Банк Плательщиком и/или Получателем Документа(-ов) в Срок, Банк снимает ограничения с Эскроу-счета и возвращает Взнос Плательщику полностью путем перевода с Эскроу-счета на Текущий счет Плательщика в течение 3 (трех) рабочих дней по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора, либо по иным банковским реквизитам, предоставленных Плательщиком в Банк в письменной форме за подписью Плательщика и при наличии с проставлением оттиска печати Плательщика. 3.6. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе любой Стороны, если иное не будет оговорено заключенным Сторонами дополнительным трехсторонним соглашением к настоящему Договору, Банк осуществляет перевод Взноса на Текущий счет Плательщика – при непредставлении Документа (-ов) в Банк в Срок. 3.7. Вознаграждение на деньги, находящиеся на Эскроу-счете, не начисляется и не выплачивается. <i>(Исключить пункт, в случае открытия Получателю сберегательного счета)</i> 3.7 [Банк _____ начисляет _____ вознаграждение [ежемесячно]/[ежеквартально]/[ежегодно]/[при возврате вклада]/[иное] в размере _____ (_____ процентов) годовых от суммы денег, размещенных на Эскроу-счете, годовая эффективная ставка вознаграждения, рассчитанная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, составляет _____. Сумма денег на Эскроу-счете считается внесенной со дня поступления перевода/внесения денег через кассу в Банк. Начисление вознаграждения производится, исходя из фактической суммы денег на Эскроу-счете, со дня, следующего за днем внесения/поступления, и за каждый последующий календарный день нахождения денег на Эскроу-счете. При расчете вознаграждения год считается равным 360 (тремстам шестидесяти) дням, месяц равным 30 дням. Выплата вознаграждения, начисленного на сумму денег на Эскроу-счете по ставке, указанной в настоящем пункте Договора, по согласованию между Плательщиком и Получателем производится на текущий счет _____, [не позднее 7 (семь) календарных дней месяца, следующего за отчетным]/[иное]. Вознаграждение выплачивается с удержанием налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан (если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан).] <i>(Исключить пункт, в случае открытия Получателю текущего счета).</i> 3.8. Обращение взыскания, наложения ареста на деньги, находящиеся на Эскроу-счете, возможно на основании соответствующего судебного акта по делу, связанному с условиями настоящего Договора. Обращение взыскания на всю сумму Взноса, на основании соответствующего судебного акта по делу, связанному с условиями Договора, является основанием для досрочного закрытия Эскроу-счета и расторжения Договора. При обращении взыскания на деньги, находящиеся на Эскроу-счете, в результате которых сумма Взноса уменьшится, Банк в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 3.2., 3.5., 3.6. настоящего Договора, осуществляет перевод остатка Взноса (фактически находящегося на Эскроу-счете) к моменту его перечисления. В случае исполнения взыскания на всю сумму Взноса, находящегося на Эскроу-счете, Эскроу-счет закрывается.
--	---

² валюталау күні ағымдағы күннен ерте болуы мүмкін емес/ дата валютирования не может быть ранее текущей даты

Кезеңділігі _____ (кезеңділігін көрсету қажет, мысалы: күн сайынғы, апта сайынғы, ай сайынғы) Кезеңі _____ (есепті күнді/есепті кезеңді көрсету қажет).	
4. Банктің көрсеткен қызметтері үшін төлем 4.1. Көрсетілетін қызметтер үшін төлемақыны Банк операция жасалған күні қолданылып жүрген тарифтерге (бұдан әрі-тарифтер) сәйкес, шарт талаптарына сәйкес Эскроу-шот бойынша банктік қызметтер көрсету (операциялар жүргізу) шамасына қарай алады. Банк комиссиясының мөлшері тарифтерде көрсетілген және Банктің ресми сайтында мына мекенжай бойынша орналастырылған www.bankffin.kz. 4.2. Эскроу-шотты ашу, жүргізу, жабу, ол бойынша операциялар және Эскроу-шотты жүргізуге, сондай-ақ шарт бойынша қызметтер көрсетуге байланысты басқа да қызметтер үшін Банктің комиссияларын Алушы Банктің алушының ағымдағы шотынан тарифтерге сәйкес ақшаны есептен шығару жолымен төлейді. Төлеуші 2.5-тармақта көзделген жарнаны енгізбеген жағдайда. Шарттың мерзімі және жабылуы, осыған байланысты Эскроу-шотты алушы эскроу-шотты ашу, жүргізу және жабу үшін Банктің комиссиясын төлеу жөніндегі міндеттемеден босатылмайды. 4.3. Банк комиссиясына ақы төлеу үшін жеткілікті ақшаны есептен шығаруға кедергі келтіретін ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған/алушының ағымдағы шотында шектеулер болған жағдайда, Банк Алушының Банкте ашылған кез келген өзге банктік шоттарынан тиесілі төлем сомасын есептен шығаруға құқылы. Не төлем Шартта және/немесе [Жалпы шарттарда /кешенді шарттарда] көзделген өзге тәртіппен жүзеге асырылады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен. 4.4. Банк комиссиясы төленбеген жағдайда Банк Шарт бойынша міндеттемелердің (кез келген міндеттеменің) орындалуын оның қызметтері төленген сәтке дейін тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады. 4.5. Шарттың 3.2, 3.5, 3.6-тармақтарына сәйкес жарнаны одан әрі аудару мақсатында Эскроу-шоттан шектеулерді алуды Банк Шартта көзделген талаптарға сәйкес Банк комиссиясына ақы төлеу шартымен жүзеге асырады. 4.6. (1) шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалған, (2) шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде [жалпы талаптарда /кешенді талаптарда] және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша, (3) сондай-ақ Шартта көзделген жағдайларда Эскроу-шот жабылады, бұл ретте Эскроу-шотты жабу үшін жеке шот талап етілмейді алушының және төлеушінің келісімі. 4.7. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Банк ұсынатын төлем қызметтерін көрсетудің ең жоғары мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімдерге сәйкес келеді. 5. Тараптардың міндеттері мен құқықтары 5.1. Төлеушінің міндеттері: 1) Эскроу-шот ашу үшін Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген құжаттарды, оның ішінде бенефициарлық меншік иелері, салықтық резиденттік, ақша қаражатының шығу көзі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті; 2) жарнаны Шарттың 2.5-тармағында көзделген мерзімде енгізуге; 3) тиісті түрде және шартта көзделген мерзімдерде 2.4-тармақта көзделген міндеттемелерді орындауға міндетті. Және тиісті растайтын құжаттарды ұсыну; 4) [Жалпы Шарттарға /кешенді шарттарға], Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес, оның ішінде Эскроу-шотты ашу, жүргізу және жабу, жария етуге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау үшін қажетті талап етілетін құжаттар мен ақпаратты Банкке беруге (Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру, сондай-ақ алымды жүзеге асыру үшін, FATCA талаптарына сәйкес АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) төлеушінің/алушының деректерін/дербес деректерін өңдеу және беру, Банк көрсеткен тізбеге сәйкес Банк жеке көрсеткен мерзімде; 5) Шарттың орындалуына байланысты Банк үшін маңызы бар НЕМЕСЕ БОЛУЫ МҮМКІН Дербес деректер және/немесе ақпарат өзгерген жағдайда (төлеушінің заңды мәртебесінің өзгеруін (қайта тіркеуді,	
3.9. Плательщик обязуется обеспечить поступление на Эскроу-счет денег только в рамках условий настоящего Договора. 3.10. Плательщик подтверждает, что любые зачисления денег на Эскроу-счет имеют принадлежность к условиям настоящего Договора. 3.11. Банк сообщает Получателю и Плательщику (при наличии у последнего согласия Получателя о раскрытии/предоставлении Банком Плательщику сведений, составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну) о проведенных операциях по Эскроу-счету посредством формирования Выписки и передачи ее Получателю/Плательщику, при обращении в Банк на бумажном носителе, а также путем _____ (указать дополнительный альтернативный способ передачи при необходимости, например: по электронной почте) Получателю/Плательщику в соответствии со следующими условиями: Периодичность _____ (необходимо указать периодичность, например: ежедневная, еженедельная, ежемесячная) Период _____ (необходимо указать отчетную дату/отчетный период). 4. Плата за оказанные услуги Банка 4.1. Плата за оказываемые услуги взимается Банком в соответствии с тарифами (далее -Тарифы), действующими на день совершения операции, по мере оказания банковских услуг (проведения операций) по Эскроу-счету, в соответствии с условиями Договора. Размер комиссии Банка указан в Тарифах и размещен на официальном сайте Банка по адресу www.bankffin.kz. 4.2. Комиссии Банка за открытие, ведение, закрытие Эскроу-счета, операции по нему и другие услуги, связанные с ведением Эскроу-счета, а также оказанием услуг по Договору, оплачиваются Получателем путем списания Банком денег с текущего счета Получателя согласно Тарифам. В случае невнесения Взноса Плательщиком в предусмотренный пунктом 2.5. Договора срок и, закрытия, в связи с этим Эскроу-счета, Получатель не освобождается от обязательства по оплате комиссии Банка за открытие, ведение и закрытие Эскроу-счета. 4.3. В случае отсутствия или недостаточности денег/наличия ограничений на текущем счете Получателя, препятствующих списанию денег достаточных для оплаты комиссии Банка, Банк вправе списать причитающуюся сумму оплаты с любых иных банковских счетов Получателя, открытых в Банке, либо оплата осуществляется в ином порядке, предусмотренном Договором и/или [Общими условиями /Комплексными условиями] и законодательством Республики Казахстан. 4.4. В случае неоплаты комиссии Банка Банк оставляет за собой право приостановить исполнение обязательств (любого обязательства) по Договору до момента оплаты его услуг. 4.5. Снятие ограничений с Эскроу-счета с целью дальнейшего перевода Взноса в соответствии с пунктами 3.2., 3.5., 3.6. Договора, осуществляется Банком при условии оплаты комиссии Банка в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. 4.6. При (1) исполнении всех обязательств по Договору, (2) досрочном расторжении Договора, по основаниям, предусмотренным [Общими условиями /Комплексными условиями] и/или законодательством Республики Казахстан, (3) а также в случаях предусмотренных Договором, Эскроу-счет закрывается, при этом для закрытия Эскроу-счета не требуется отдельного согласия Получателя и Плательщика. 4.7. Максимальные сроки оказания платежных услуг, предоставляемых Банком в течение срока действия Договора, соответствуют срокам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. 5. Обязанности и права Сторон 5.1. Обязанности Плательщика: 1) для открытия Эскроу-счета представить в Банк документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка, в том числе информацию о бенефициарных собственниках, налоговом резидентстве, источнику происхождения денежных средств; 2) внести Взнос в срок, предусмотренный пунктом 2.5. Договора; 3) надлежащим образом и в предусмотренные Договором сроки, исполнить обязательства, предусмотренные пунктом 2.4. Договора и предоставить соответствующие подтверждающие Документы;	

атауының/тегінің, атының, әкесінің атының (бар болса), ЖСН/БСН), пошта деректемелерін, заңды мекенжайы/орналасқан жері/тұрғылықты жері, нақты мекенжайы, байланыс деректері (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (e-mail), кез келген органдар құрамы (атқарушы, басқару және т. б.), жеке басын куәландыратын құжатты ауыстыру/жоғалту, салық резиденттігінің уәкілетті тұлғаларының деректері болған және пайдаланылған кезде), төлеуші бұл туралы банкке осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын не көшірмелерін қоса бере отырып, Төлеуші Банкке осындай өзгерістерден кейін алғашқы өтініш берген күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарлауға міндетті өтініш берілмеген жағдайда – осындай өзгерістер болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде. Мұндай кез келген өзгерістер банкке хабарламаны және тиісті растайтын құжаттарды алғаны расталғаннан кейін ғана жарамды болады. Төлеуші жоғарыда көрсетілген мерзімдерде енгізілген өзгерістерді растайтын барлық қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайда, төлеушінің дербес деректері бойынша банкте бар ақпараты және/немесе Эскроу-шоттың болуына байланысты Банк үшін маңызы бар НЕМЕСЕ БОЛУЫ МҮМКІН ақпарат төлеушінің банкке жүгінген күніне өзекті болып есептеледі. Банк талап етуге құқылы, ал Төлеуші Банкке осы өзгерістерді растайтын кез келген құжаттарды ұсынуға міндетті; 6) егер ақшаны аудару сәтінде Эскроу-шоттағы қалдық осы Шарттың 3.2-тармағына сәйкес Алушының пайдасына ақша аудару үшін қажетті сомаға сәйкес келмеген жағдайда, ақшаны Эскроу-шотқа аудару жолымен қажетті ақша сомасын қамтамасыз етсін; 7) осы Шартта көзделген жағдайларда, Банк Шартта көрсетілген жағдайларда төлеушінің ағымдағы шотына аудару мерзімін бұзған кезде жарнаны алуға немесе оны қайтаруды талап етуге құқылы; 8) Шарттың қолданылу кезеңінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Шарттың талаптарын сақтауға міндетті; 9) төлеуші үшін [жалпы шарттарда /кешенді шарттарда] (осы Шарттың талаптарына қатысты бөлігінде "жалпы ережелер", "өзге де шарттар" бөлімдері), осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де талаптарды сақтауға, сондай-ақ өзге де міндеттерді атқаруға міндетті. 10) Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес ресімделген Эскроу-шот бойынша операцияларды жүзеге асыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа қайшы келмейтін нұсқаулар беруге; 11) нәтижесінде эскроу-шотқа ақша аудару орын алған қателіктер фактісі анықталған жағдайда, бұл негізсіз, алушының Шартқа сәйкес Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын жасау құқығын шектеу кезеңінде Эскроу-шотқа қате есептелген ақшаны толық мөлшерде Банкке мерзімнен кешіктірмей қайтару Төлеуші көрсетілген қателік фактісін анықтаған сәттен бастап не Банк қате есептелген ақшаны қайтару туралы тиісті хабарлама жіберген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні; 12) дербес, тұрақты негізде банктің ресми сайтында мына мекенжай бойынша қадағалауға міндетті www.bankffin.kz. операциялық залдарда Банк филиалдары шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтерге өзгерістер/толықтырулар туралы ақпаратты орналастыру. 5.2. Алушының міндеттері: 1) Эскроу-шот ашу үшін Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген құжаттарды, оның ішінде бенефициарлық меншік иелері, салықтық резиденттік, ақша қаражатының шығу көзі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті; 2) алушының ағымдағы шотында/алушының Банкте ашылған өзге де банктік шоттарында кез келген ауыртпалықтан бос ақшаның қажетті сомаларын қамтамасыз ету жолымен Банк көрсететін қызметтер үшін комиссияға уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге міндетті. Көрсетілген банктік шоттарда ақша Қамтамасыз етілмеген кезде банк қызметтеріне төлемді банк қосымша көрсететін деректемелер бойынша қолма-қол ақшасыз аударумен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып, Банктің қассасына қолма-қол ақша енгізу жолымен жүзеге асырсын. 3) эскроу-шоттың жай-күйін банктен Эскроу-шоттың жай-күйі және ол бойынша жүргізілген операциялар туралы мәліметтерді (үзінді көшірмелерді) қағаз немесе электрондық түрде алу жолымен бақылауға;	4) представлять Банку требуемые документы и информацию, запрашиваемые им в соответствии с [Общими условиями /Комплексными условиями], требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, в том числе необходимые для открытия, ведения и закрытия Эскроу-счета, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, включая требования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных Плательщика/Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) в соответствии с требованиями FATCA, в том виде и в отдельно указанный Банком срок в соответствии с перечнем, указанным Банком; 5) в случае изменения персональных данных и/или информации, имеющих или которые могут иметь значение для Банка в связи с исполнением Договора (включая, но не ограничиваясь, изменениями юридического статуса Плательщика (перерегистрацией, изменением наименования/фамилии, имени, отчества (при наличии), ИИН/БИН), почтовых реквизитов, юридического адреса/места нахождения/места жительства, фактического адреса, контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты (e-mail), состава любого из органов (исполнительного, управления и др.), заменой/утратой документа, удостоверяющего личность, печати (при наличии и использовании), данных уполномоченных лиц Плательщика и др.), налогового резидентства, Плательщик обязан письменно уведомить об этом Банк с приложением оригиналов либо копий, удостоверенных приемлемым для Банка способом, документов, подтверждающих такие изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты первичного обращения Плательщиком в Банк после таких изменений, в случае не обращения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений. Любые такие изменения становятся действительными для Банка только после подтверждения получения Банком уведомления и соответствующих подтверждающих документов. В случае непредставления Плательщиком всех необходимых документов, подтверждающих внесенные изменения в вышеуказанные сроки, имеющаяся в Банке информация Плательщика по персональным данным и/или информация, имеющая или могущая иметь значение для Банка в связи с наличием Эскроу-счета, будет считаться актуальной на дату обращения Плательщика в Банк. Банк вправе потребовать, а Плательщик обязан представить Банку любые документы, подтверждающие эти изменения; 6) в случае, если на момент перечисления денег остаток на Эскроу-счете не будет соответствовать сумме, необходимой для перечисления денег в пользу Получателя согласно пункту 3.2. настоящего Договора, обеспечить необходимую сумму денег путем перечисления денег на Эскроу-счет; 7) в случаях, предусмотренных настоящим Договором, получать Взнос или требовать его возврата при нарушении Банком срока перечисления на Текущий счет Плательщика в указанных Договором случаях; 8) в период действия Договора соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и условия Договора; 9) соблюдать иные требования, а также нести иные обязанности, предусмотренные [Общими условиями /Комплексными условиями] для Плательщика (разделы «Общие положения», «Прочие условия» в части касающихся условий настоящего Договора), настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан. 10) давать Банку оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором указания об осуществлении операций по Эскроу-счету, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и Договору; 11) в случае установления факта ошибок, в результате которых произошло зачисление денег на Эскроу-счет, без оснований на это, в период действия ограничения права Получателя на совершение расходных операций по Эскроу-счету в соответствии с Договором, возвратить Банку в полном размере ошибочно зачисленные на Эскроу-счет деньги в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента установления Плательщиком указанного факта ошибочности либо с момента направления Банком соответствующего уведомления о возврате ошибочно зачисленных денег;
--	--

4) Шарттың қолданылу кезеңінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Шарт талаптарын сақтауға міндетті; 5) Шартта тиісті түрде және көзделген мерзімдерде Шарттың 2.4-тармағында көзделген міндеттемелерді орындауға және тиісті растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті; 6) егер шартта өзгеше көзделмесе, шарт бойынша көрсетілген қызметтер үшін банкке шартта белгіленген тәртіппен Банктің тарифтеріне сәйкес комиссияға ақы төлеуге міндетті. 7) нәтижесінде эскроу-шотқа ақша аудару орын алған қателіктер фактісі анықталған жағдайда, негізсіз, Шартқа сәйкес Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын алушыға қол жетімділік кезеңінде Банкке Эскроу-шотқа қате есептелген ақшаны 5 (бес) мерзімнен кешіктірмей толық мөлшерде қайтаруға алушы көрсетілген қате фактісін анықтаған сәттен бастап не Банк қате есептелген ақшаны қайтару туралы тиісті хабарлама жіберген сәттен бастап жұмыс күндері; 8) Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ алушының деректерін/дербес деректерін жинауды, өңдеуді және АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) беруді жүзеге асыру үшін банкке өзі сұратқан кез келген құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті. FATCA, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы; 9) Шарттың орындалуына байланысты Банк үшін маңызы бар НЕМЕСЕ БОЛУЫ МҮМКІН Дербес деректер және/немесе ақпарат өзгерген жағдайда (Алушының заңды мәртебесінің өзгеруін (қайта тіркеуді, атауының/тегінің, атының, әкесінің атының (бар болса), ЖСН/БСН), пошта деректемелерін, заңды мекенжайы/орналасқан жері/тұрғылықты жері, нақты мекенжайы, байланыс деректері (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (e-mail), кез келген органдар құрамы (атқарушы, басқару және т. б.), жеке басын куәландыратын құжатты ауыстыру/жоғалту, салық резиденттігінің уәкілетті тұлғаларының деректері болған және пайдаланылған кезде), алушы бұл туралы банкке осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын не көшірмелерін қоса бере отырып, Алушының банкке алғашқы өтініш берген күніне дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарлауға міндетті өтініш берілмеген жағдайда – осындай өзгерістер болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде. Мұндай кез келген өзгерістер банкке хабарламаны және тиісті растайтын құжаттарды алғаны расталғаннан кейін ғана жарамды болады. Алушы жоғарыда көрсетілген мерзімдерде енгізілген өзгерістерді растайтын барлық қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайда, алушының дербес деректері бойынша банкте бар ақпараты және/немесе Эскроу-шоттың болуына байланысты Банк үшін маңызы бар НЕМЕСЕ БОЛУЫ МҮМКІН ақпарат алушының банкке жүгінген күніне өзекті болып есептеледі. Банк талап етуге құқылы, ал алушы банкке осы өзгерістерді растайтын кез келген құжаттарды ұсынуға міндетті; 10) банктің ресми сайтында тұрақты негізде мына мекенжай бойынша қадағалауға міндетті www.bankffin.kz. банк филиалдарының операциялық залдарында шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтерге өзгерістер/толықтырулар, сондай-ақ [жалпы шарттар /кешенді шарттар] өзгерістері туралы ақпаратты орналастыру. 11) алушы үшін [жалпы шарттарда /кешенді шарттарда], осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де талаптарды сақтауға, сондай-ақ өзге де міндеттерді атқаруға міндетті. 12) банктен жазбаша талап алған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде банк артық төлеген сыйақыны Банкке қайтаруға құқылы. <i>(Алушыға ағымдағы шот ашылған жағдайда тармақты алып тастау).</i> 5.3. Банктің міндеттері: 1) Төлеуші/Алушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес құжаттарды, ҚЖ/ТҚК туралы заңның, шет мемлекеттер заңнамасының талаптарын сақтауды ескере отырып, Эскроу-шот ашу үшін қажетті Банктің ішкі құжаттарын ұсынған кезде осы Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген шарттарға сәйкес Алушыға жеке сәйкестендіру кодын бере отырып, Эскроу-шот ашуға; Банктің қаржы нарығындағы қызметіне, халықаралық экономикалық санкциялар талаптарына ықпал ету;	12) самостоятельно, на регулярной основе отслеживать на официальном сайте Банка по адресу www.bankffin.kz, в операционных залах филиалы Банка размещение информации об изменениях/дополнениях в Тарифы по услугам, оказываемым по Договору. 5.2. Обязанности Получателя: 1) для открытия Эскроу-счета представить в Банк документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка, в том числе информацию о бенефициарных собственниках, налоговом резидентстве, источнику происхождения денежных средств; 2) своевременно и в полном объеме оплатить комиссии за оказываемые Банком услуги путем обеспечения необходимых сумм денег, свободных от любых обременений, на текущем счете Получателя/иных банковских счетах Получателя, открытых в Банке. При необеспечении денег на указанных банковских счетах осуществлять оплату услуг Банка безналичным перечислением по реквизитам, дополнительно указываемым Банком, или путем внесения наличных денег в кассу Банка с учетом установленных законодательством Республики Казахстан ограничений. 3) контролировать состояние Эскроу-счета путем получения в Банке в бумажном или электронном виде сведений (Выписок) о состоянии Эскроу-счета и проведенных по нему операциях; 4) в период действия Договора соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и условий Договора; 5) надлежащим образом и в предусмотренные Договором сроки, исполнить обязательства, предусмотренные пунктом 2.4. Договора и предоставить соответствующие подтверждающие Документы; 6) если иное не предусмотрено Договором, оплачивать Банку комиссии за услуги, оказанные по Договору, в соответствии с Тарифами Банка, в установленном Договором порядке. 7) в случае установления факта ошибок, в результате которых произошло зачисление денег на Эскроу-счет, без оснований на это, в период доступности Получателю расходных операций по Эскроу-счету в соответствии с Договором, возратить Банку в полном размере ошибочно зачисленные на Эскроу-счет деньги в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента установления Получателем указанного факта ошибочности либо с момента направления Банком соответствующего уведомления о возврате ошибочно зачисленных денег; 8) предоставить Банку любые документы и информацию, запрашиваемые им в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан; 9) в случае изменения персональных данных и/или информации, имеющих или которые могут иметь значение для Банка в связи с исполнением Договора (включая, но не ограничиваясь, изменениями юридического статуса Получателя (перерегистрацией, изменением наименования/фамилии, имени, отчества (при наличии), ИИН/БИН), почтовых реквизитов, юридического адреса/места нахождения/места жительства, фактического адреса, контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты (e-mail), состава любого из органов (исполнительного, управления и др.), заменой/утратой документа, удостоверяющего личность, печати (при наличии и использовании), данных уполномоченных лиц Получателя и др.), налогового резидентства, Получатель обязан письменно уведомить об этом Банк с приложением оригиналов либо копий, удостоверенных приемлемым для Банка способом, документов, подтверждающих такие изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты первичного обращения Получателя в Банк после таких изменений, в случае не обращения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений. Любые такие изменения становятся действительными для Банка только после подтверждения получения Банком уведомления и соответствующих подтверждающих документов. В случае непредставления Получателем всех необходимых документов, подтверждающих внесенные изменения в вышеуказанные сроки, имеющаяся в Банке информация Получателя по персональным
---	--

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, Банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасын, халықаралық экономикалық санкциялар мен Шарттың талаптарын сақтай отырып, Эскроу-шотқа ақша есептеу және Эскроу-шоттан ақша алу жөніндегі операцияларды жүзеге асыру; 3) Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Төлеушіге ақшаны қайтаруға; 4) Шарттың талаптарына сәйкес ақша аударымы бойынша операциялар жүргізу үшін Банкке растайтын Құжат (-тар) ұсынған кезде Эскроу-шотты бұғаттаудан шығару; 5) Шарттың 3.11-тармағында айқындалған шарттарға сәйкес Төлеушіге/Алушыға Эскроу-шотта орналастырылған ақша сомасы туралы ақпаратты, банктік шот бойынша үзінді көшірме нысанында оларды қолма-қол не қорғалған электрондық байланыс арналары арқылы беру арқылы төлем қызметі жөніндегі ақпаратты беру; 6) Эскроу-шот бойынша жүргізілетін операциялар бойынша құпияны сақтауға және Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Шартта белгіленген тәртіппен, шарттарда және негіздерде Эскроу-шоттың болуы, Эскроу-шоттың иесі мен нөмірі туралы, Эскроу-шоттағы ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді үшінші тұлғаларға беру; 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімдерін және (немесе) өкімдерін, Эскроу-шотқа орналастырылған мүлікке билік етуді уақытша шектеу және/немесе ақшаға тыйым салу туралы актілерді орындау; 8) Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру немесе Эскроу-шоттағы ақшаға тыйым салу туралы шешімдердің күшін жою туралы мемлекеттік органдардың жазбаша хабарламаларының күшін жою туралы сот шешімінің негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын қайта бастау; 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған Эскроу-шоттан ақшаны алу туралы нұсқауларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен орындау; 10) Шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша Тарифтерге өзгерістер/толықтырулар туралы ақпаратты осындай өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын Банк филиалдарының операциялық залдарында не www.bankffin.kz мекенжайы бойынша Банктің ресми сайтында орналастыру; 11) Шарттың 2.4-тармағында көзделген міндеттемелерді орындау кезінде осы Шартта айқындалған жағдайларда Эскроу-қолхатта көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол ақшасыз аудару жолымен Жарнаны аударуды (қайтаруды) қамтамасыз ету және жүргізу; 12) Эскроу-шотқа орналастырылған ақшаның, оның ішінде есептелген сыйақының сақталуын, болуын және есепке алынуын қамтамасыз ету (егер мұндай осы Шартта көзделсе); 13) өзіне Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында жүктелген өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 14) осы Шартта көзделген тәртіппен сыйақы есептеуді және төлеуді жүргізу;. <i>(Алушыға ағымдағы шот ашылған жағдайда тармақты алып тастау)</i> 5.4. Төлеуші мен алушының құқықтары: 1) банктен Эскроу-шоттағы ақша сомасы туралы және шартта көзделген тәртіппен және талаптарда белгілі бір уақыт кезеңі үшін Эскроу-шот бойынша жүргізілген операциялар туралы мәліметтер алуға құқылы. 2) Шарттың 3.11-тармағында айқындалған талаптарға сәйкес Эскроу-шот бойынша үзінді көшірмелер алуға құқылы; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін қажетті және жеткілікті барлық шараларды қолдануға міндетті; 4) Банкке Эскроу-шоттан ақша аудару туралы төлем құжатын ұсынуға міндетті.. 5.5. Банк құқықтары: 1) алушыдан/төлеушіден (олардың өкілдерінен) Эскроу-шот ашу және қызмет көрсету үшін, алушыны/төлеушіні (олардың өкілдерін) сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды, сондай-ақ салықтық резиденттік,	данным и/или информация, имеющая или могущая иметь значение для Банка в связи с наличием Эскроу-счета, будет считаться актуальной на дату обращения Получателя в Банк. Банк вправе потребовать, а Получатель обязан представить Банку любые документы, подтверждающие эти изменения; 10) на регулярной основе отслеживать на официальном сайте Банка по адресу www.bankffin.kz, в операционных залах филиалов Банка размещение информации об изменениях/дополнениях в Тарифы по услугам, оказываемым по Договору, а также изменений в [Общие условия /Комплексные условия]. 11) соблюдать иные требования, а также нести иные обязанности, предусмотренные [Общими условиями /Комплексными условиями] для Получателя, настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан. 12) возратить Банку излишне выплаченное Банком вознаграждение в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного требования от Банка. <i>(Исключить пункт, в случае открытия Получателю текущего счета).</i> 5.3. Обязанности Банка: 1) открыть Эскроу-счет, присвоив Получателю индивидуальный идентификационный код согласно условий, отраженных в пункте 2.1. настоящего Договора, при предоставлении Плательщиком/Получателем документов, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Банка, необходимых для открытия Эскроу-счета, с учетом соблюдения требований Закона о ПОД/ФТ, законодательства иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке, требований международных экономических санкций; 2) осуществлять операции по зачислению денег на Эскроу-счет и изъятие денег с Эскроу-счета с соблюдением законодательства Республики Казахстан, законодательства иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке, требований международных экономических санкций и Договора; 3) вернуть деньги Плательщику, в случаях и порядке, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан; 4) разблокировать Эскроу-счет при предоставлении в Банк подтверждающего(-щих) Документа(-ов), для проведения операций по переводу денег согласно условиям Договора; 5) предоставлять информацию о сумме денег, размещенных на Эскроу-счете, информацию по платежной услуге в форме выписок по банковскому счёту путем передачи их нарочно либо по защищенным электронным каналам связи Плательщику/Получателю в соответствии с условиями, определенными пунктом 3.11. Договора; 6) сохранять тайну по операциям, проводимым по Эскроу-счету, и предоставлять третьим лицам сведения о наличии Эскроу-счета, владельце и номере Эскроу-счета, об остатках и движении денег на Эскроу-счете в порядке, на условиях и по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или Договором; 7) исполнять в соответствии с законодательством Республики Казахстан решения и (или) распоряжения уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по Эскроу-счету, акты о временном ограничении на распоряжение имуществом и/или наложении ареста на деньги, размещенные на Эскроу-счете; 8) на основании решения суда об отмене письменных уведомлений государственных органов об отмене решений о приостановлении расходных операций по Эскроу-счету или наложении ареста на деньги на Эскроу-счете, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, возобновлять расходные операции по Эскроу-счету; 9) исполнять предъявленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан указания об изъятии денег с Эскроу-счета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 10) размещать информацию об изменениях/дополнениях в Тарифы по услугам, оказываемым по Договору, за 5 (пять) календарных дней до вступления таких изменений в силу, в операционных залах филиалов Банка, либо на официальном сайте Банка по адресу www.bankffin.kz;
--	--

кызмет түрі және ақша қаражатының көзі, оларды нысаналы пайдалану туралы мәліметтерді ұсынууды талап етуге; Алушының банкте ашылған банктік шоттарынан ақшаны есептен шығаруға қол қою арқылы ұсынылған алушының алдын ала келісімінің (Шарттың талаптарына сәйкес қолданылатын жағдайларда) негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген жолмен, банкте ашылған алушының кез келген банктік шотынан ақшаны алып қою: а) ақша аудару жолымен жүзеге асырылатын төлемнің санкцияланбау фактісін анықтау; б) жалған төлем құжаты негізінде ақша аудару; в) қате нұсқауды орындау; г) белгілі бір банктік қызметтер көрсеткені үшін Банктің комиссияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, алушының банк алдындағы кез келген ақшалай міндеттемелері бойынша банк алдында берешегінің болуы; д) Банк нәтижесінде ақшаны Эскроу-шотқа негізсіз есепке алу орын алған қателіктер жіберген кезде; е) өзге жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша; 2) төлеушінің немесе алушының Шарттың талаптарын және Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзғаны туралы куәландыратын фактілер болған кезде Эскроу-шот бойынша операцияларды жүзеге асырмауға; 3) төлеушіден және алушыдан Эскроу-шот бойынша операцияларды жүргізу үшін, Банктің валюталық бақылау функциясын жүзеге асыруы, Банктің Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауы үшін, сондай-ақ жинауды, өңдеуді және беруді жүзеге асыру үшін қажетті кез келген құжаттарды және кез келген ақпаратты сұратуға FATCA талаптарына сәйкес АҚШ ішкі кірістер қызметіне (Internal Revenue Service) төлеуші мен алушының деректері/дербес деректері, оның ішінде, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы; 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, шарттың 2.4-тармағында көрсетілген міндеттеме орындалған кезге дейін жарнаны (толық немесе ішінара) жұмсауға әкеп соғатын (әкеп соғуы мүмкін) төлеушінің/алушының нұсқауларын орындамауға міндетті. 5) банктің Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы мақсатында банк операцияларын жүргізу үшін банкке берілген кез келген деректер түрін алу, тексеру/қайта тексеру жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген іс-қимылдар мен шараларды жүзеге асыруға құқылы. 6) Осы өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын төлеушінің/алушының осындай өзгерістерді банк филиалдарының операциялық залдарында не банктің ресми сайтында мына мекенжай бойынша орналастыру арқылы алдын ала хабардар ете отырып, шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтерге біржақты тәртіппен өзгерістер/толықтырулар енгізуге: www.bankffin.kz, Қазақстан Республикасының заңнамасымен біржақты өзгертуге тыйым салынатын жағдайларды қоспағанда. Банк Шарттың осы тармақшасында белгіленген тәртіппен шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтерге өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы ақпаратты жариялаған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн өткен соң мұндай өзгерістер / толықтырулар күшіне енеді; 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда осы Шарттың 2.2-тармағында көзделген мөлшерде ақша сомасын не олардың игерілмеген қалдығын төлеушіге өзі көрсеткен шотқа қайтара отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен шартты орындаудан бас тартуға, Эскроу-шотты жабуға және оның қолданылуын тоқтатуға құқылы.: а) тарату/Банкроттық фактісін растайтын құжаттар болған кезде төлеушінің/алушының таратылуы/банкроттығы; б) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс - қимыл туралы" Қазақстан	11) обеспечить и производить перевод (возврат) Взноса, при исполнении обязательств, предусмотренных пунктом 2.4. Договора, путем безналичного перевода по реквизитам, указанным в Эскроу-расписке, в случаях, определенных настоящим Договором; 12) обеспечить сохранность, наличие и учет денег, размещенных на Эскроу-счете, в том числе и начисленного вознаграждения (если такое предусмотрено настоящим Договором); 13) выполнять иные обязанности, возложенные на него Договором и законодательством Республики Казахстан. 14) производить начисление и выплату вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим Договором. <i>(Исключить пункт, в случае открытия Получателю текущего счета)</i> 5.4. Права Плательщика и Получателя: 1) получать от Банка сведения о сумме денег на Эскроу-счете и об операциях, произведенных по Эскроу-счету за определенный период времени в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 2) получать Выписки по Эскроу-счету, в соответствии с условиями, определенными пунктом 3.11. Договора; 3) предпринимать все предусмотренные законодательством Республики Казахстан меры, необходимые и достаточные для защиты своих прав и интересов; 4) предоставить Банку платежный документ о перечислении денег с Эскроу-счета. 5.5. Права Банка: 1) Требовать от Получателя/Плательщика (их представителей) предоставления сведений и документов, необходимых для открытия Эскроу-счета и оказания услуг, для идентификации Получателя/Плательщика (их представителей), выявления бенефициарного собственника, а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике денежных средств, целевому их использованию; На основании представленного подписанием Договора предварительного согласия Получателя (в применимых случаях в соответствии с условиями Договора) на списание денег с банковских счетов Получателя, открытых в Банке, изымать деньги с любого банковского счета Получателя, открытого в Банке, любым не запрещенным законодательством Республики Казахстан путём, в случаях: а) установления факта несанкционированности платежа, осуществляемого путем перевода денег; б) перевода денег на основании поддельного платежного документа; в) исполнения ошибочного указания; г) наличия задолженности Получателя перед Банком по любым его денежным обязательствам перед Банком, включая обязательства по оплате комиссий Банка за оказание тех или иных банковских услуг; д) при допущении Банком ошибок, в результате которых произошло зачисление денег на Эскроу-счет без оснований на это; е) в иных случаях, в порядке и по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан; 2) не осуществлять операций по Эскроу-счету при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Плательщиком или Получателем условий Договора и норм законодательства Республики Казахстан; 3) запрашивать у Плательщика и Получателя любые документы и любую информацию, необходимую для проведения операций по Эскроу-счету, для осуществления Банком функции валютного контроля, соблюдения Банком требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных Плательщика и Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service), в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан; 4) не исполнять указания Плательщика/Получателя, исполнение которых влечет (может повлечь) расходование Взноса (полностью или частично) до момента исполнения обязательства, указанного в пункте 2.4. Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
---	---

Республикасының Заңына (бұдан әрі – АЖ/ТҚ туралы Заң) сәйкес уәкілетті мемлекеттік орган жасайтын ұйымдар мен тұлғалардың тізбелерінде (бұдан әрі-тізбелер)төлеуші/алушы туралы мәліметтердің болуы; в) егер операцияның/мәміленің немесе мәміле бойынша міндеттеменің бір тарабы/қатысушысы халықаралық ұйым немесе шет мемлекет айқындаған ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырудың Елеулі тәуекелдері бар елде тіркелген/тұрған тұлға болып табылса не егер осы операцияны/мәмілені орындауға осындай адам қатысса; г) егер төлеуші / алушы жасаған операцияларды зерделеу процесінде операциялар Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында жасалады деген күдік болса; д) банкте іскерлік қатынастарды төлеуші/алушы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған кезде; е) төлеушінің/алушының операциялары, мәмілелері, іс-әрекеттері Халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысына түседі не Халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп пайымдауға негіздер; е) кез келген елдің (Еуропалық Одақ, АҚШ, Ұлыбритания және басқалар)немесе мемлекеттік және/немесе халықаралық ұйымның (OFAC, ofsi, ECFR, БҰҰ ҚК, FATF қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған төлеушіге/алушыға қатысты санкциялардың болуы; ж) төлеуші/алушы банкке дұрыс емес, дұрыс емес, бұрмаланған, бұрмаланған, даулы, толық емес ақпаратты, оның ішінде төлеушінің/алушының банкті және оның қызметкерлерін қасақана жаңылыстыру жөніндегі іс-қимылын, Банктің қызметтерді төлеушіге/алушыға көрсетуі, операцияларды жүргізуі, валюталық шартты қабылдауы мен қызмет көрсетуі және басқа да негіздер мақсатында ұсынуы, бұрмаланған құжаттарды ұсынуы, мәліметтер; з) төлеуші / алушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тыйым салынған қызмет түрлері бойынша операциялар жасаған, жасауға әрекет жасаған кезде; и) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген шет мемлекеттердің заңнамасында көзделген негіздер бойынша; к) төлеуші және/немесе алушы қажетті құжаттар мен ақпаратты беруден бас тартқан, сондай-ақ FATCA талаптарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы төлеуші мен алушының деректерін/дербес деректерін жинауға, өңдеуге және АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) беруге келіскен жағдайда; л) төлеушіге/алушыға қатысты оның қызметін заңсыз деп тану туралы сотқа дейінгі/сот талқылауы жүргізіліп жатқанын көрсететін мән-жайлар болған кезде, сондай-ақ олардың мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, банкке және оның клиенттеріне қатысты құқыққа қарсы қызметті іске асыру үшін пайдаланылуы мүмкін өзге де жағдайлар болған кезде; м) банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасында, Халықаралық экономикалық санкциялар талаптарында, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда; н) Эскроу-шотты жабуға қосымша келісім алмастан Эскроу-шоттан барлық соманы аударған күні Эскроу-шотты жабуды орындауға. 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Эскроу-шотқа орындалмаған талаптар болған кезде Эскроу-шотты жабудан бас тартуға 9) жағдайларда нұсқауларды орындауды тоқтата тұруға және / немесе бас тартуға: а) егер операцияның/мәміленің немесе мәміле бойынша міндеттеменің бір тарабы/қатысушысы: - Тізбеге енгізілген ұйым немесе тұлға;	5) осуществлять любые не запрещенные законодательством Республики Казахстан действия и меры по получению, проверке/перепроверке любого рода данных, предоставленных Банку для проведения банковских операций в целях соблюдения Банком законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 6) вносить изменения/дополнения в Тарифы по услугам, оказываемым по Договору, в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Плательщика/Получателя за 5 (пять) календарных дней до вступления таких изменений в силу, путем размещения таких изменений в операционных залах филиалов Банка, либо на официальном сайте Банка по адресу: www.bankffin.kz, за исключением случаев, в которых одностороннее изменение запрещается законодательством Республики Казахстан. По истечении 5 (пяти) календарных дней со дня опубликования Банком информации о внесении изменений/дополнений в Тарифы по услугам, оказываемым по Договору, в порядке, установленном настоящим подпунктом Договора, такие изменения/дополнения вступают в силу; 7) в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения, закрыть Эскроу-счет и прекратить действие Договора, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с возвратом суммы денег, в размере, предусмотренном пунктом 2.2. настоящего Договора либо их несвоенного остатка Плательщику на указанный им счет, а также в случае: а) ликвидации/банкротства Плательщика/Получателя, при наличии документов, подтверждающих факт ликвидации/банкротства; б) наличия сведений о Плательщике/Получателе в перечнях организаций и лиц, составляемых уполномоченным государственным органом (далее - Перечни) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ); в) если одной стороной/участником операции/сделки или обязательства по сделке является лицо, зарегистрированное/находящееся в стране со значительными рисками отмывания денег и финансирования терроризма, определенной международной организацией или иностранным государством, либо если в исполнении этой операции/сделки участвует такое лицо; г) если в процессе изучения операций, совершаемых Плательщиком/Получателем, есть подозрения о том, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; д) возникновения у Банка подозрений о том, что деловые отношения используются Плательщиком/Получателем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения; е) оснований полагать, что операции, сделки, действия Плательщика/Получателя попадают под действие международных экономических санкций либо направлены на уклонение от международных экономических санкций; ё) наличия санкций в отношении Плательщика/Получателя, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны (Европейским союзом, США, Великобританией и другими) или государственной и/или международной организации (включая, но не ограничиваясь OFAC, OFSI, ECFR, СБ ООН, FATF); ж) предоставления Плательщиком/Получателем в Банк недостоверной, некорректной, искаженной, противоречивой, неполной информации, в том числе действия Плательщика/Получателя по намеренному вводу в заблуждение Банка и его работников, в целях оказания Банком Плательщику/Получателю услуг, проведения операций, принятия и обслуживания валютного договора и другим основаниям, представление сфальсифицированных документов, сведений; з) при совершении, попытке совершения Плательщиком/Получателем операций по запрещенным видам деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
---	---

- ұйымдардың немесе Тізбеге енгізілген тұлғаның тікелей немесе жанама меншігіндегі немесе бақылауындағы заңды тұлға; - ұйымның немесе Тізбеге енгізілген тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға; - халықаралық ұйым немесе шет мемлекет айқындаған ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру елеулі тәуекелдері бар елде тіркелген / болған не егер осы операцияны/мәмілені орындауға осындай адам қатысса; б) егер төлеуші / алушы жасаған операцияларды зерделеу процесінде операциялар Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында жасалады деген күдік болса; в) заңнамада, оның ішінде АЖ/ТҚҚ туралы заңда немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген; г) егер банк талап еткен құжаттар / ақпарат қандай да бір себептермен ұсынылмаса немесе Банктің талаптарын қанағаттандырмаса не төлеушінің/алушының тапсырмасы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келсе не төлеуші / алушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындаудан жалтарса не төлеуші / алушы банкке сұратылған ақпаратты, құжаттарды ұсырудан бас тартса; д) төлеушінің/алушының банкке дұрыс емес, дұрыс емес, бұрмаланған, бұрмаланған, қарама-қайшы, толық емес ақпарат, оның ішінде төлеушінің/алушының банкті және оның қызметкерлерін қасақана жаңылыстыру жөніндегі іс-әрекетін, Банктің қызметтерді төлеушіге/алушыға көрсетуі, операцияларды жүргізуі, валюталық шартты қабылдауы мен қызмет көрсетуі және басқа да негіздер мақсатында ұсынуы, бұрмаланған құжаттарды ұсынуы, мәліметтер; е) банкте төлеушінің/алушының операциялары Халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысына түседі не Халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп пайымдауға негіздердің болуы; е) кез келген елдің (Еуропалық Одақ, АҚШ, Ұлыбритания және басқалар)немесе мемлекеттік және/немесе халықаралық ұйымның (OFAC, ofsi, ECFR, БҰҰ ҚК, FATF қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған төлеушіге/алушыға қатысты санкциялардың болуы; ж) төлеушінің/алушының операциялары Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында және/немесе Төлеушінің/алушының заңсыз, құқыққа қарсы, қылмыстық қызметті жүзеге асыруы және/немесе Төлеушінің іс-әрекеттер жасауы мақсатында жасалады деген күдік туындаған жағдайда төлеуші/алушы пайдаланады/ Банкті Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) процестеріне тартуға бағытталған алушы, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып жоятын қаруды таратуды немесе өзге де қылмыстық қызметті қаржыландыру; з) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген шет мемлекеттердің заңнамасында көзделген негіздер бойынша; и) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес төлемдерді/аударымдарды жүргізу кезінде төлеушінің/алушының алаяқтық әрекеттеріне, сондай-ақ төлеушінің/алушының тыйым салынған қызмет түрлері бойынша операциялар жасауына, жасауға әрекет жасауына күдік болған кезде; к) төлеуші/алушы төлем құжаттарын ресімдеу қағидаларын және ұсыну мерзімдерін бұзған кезде; л) эскроу-шотта Банктің комиссиялық сыйақысын төлеу сомасын қоса алғанда, төлеушінің/алушының нұсқауларын жүзеге асыру үшін жеткілікті ақша сомасы болмаған жағдайда. 10) күдікті немесе алаяқтық операциялар анықталған кезде анықталғанға дейін шотты бұғаттау. 5.6. Куәландыру/кепілдіктер:	и) по основаниям, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательством иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке и/или предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; к) в случае отказа Плательщика и/или Получателя в предоставлении необходимых документов и информации, а также согласия на сбор, обработку и передачу данных/персональных данных Плательщика и Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service), в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан; л) при наличии обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Плательщика/Получателя ведется досудебное/судебное разбирательство о признании его деятельности незаконной, а также при наличии иных случаев, которые могут быть использованы для реализации противоправной деятельности в отношении Банка и его клиентов с нанесением ущерба их интересам; м) в случаях, предусмотренных законодательством иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке, требований международных экономических санкций, нормативными правовыми актами уполномоченного органа; н) в день перечисления всей суммы с Эскроу-счета, в одностороннем порядке без получения дополнительного согласия выполнить закрытие Эскроу-счета; 8) отказать в закрытии Эскроу-счёта при наличии неисполненных требований к Эскроу-счёту, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан 9) приостановить и/или отказать в исполнении указаний в случаях: а) если одной стороной/участником операции/сделки или обязательства по сделке является: - организация или лицо, включенное в Перечни; - юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организаций или лица, включенного в Перечни; - физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или лица, включенного в Перечни; - лицо, зарегистрированное/находящееся в стране со значительными рисками отмывания денег и финансирования терроризма, определенной международной организацией или иностранным государством, либо если в исполнении этой операции/сделки участвует такое лицо; б) если в процессе изучения операций, совершаемых Плательщиком/Получателем, есть подозрения о том, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; в) установленных законодательством, в том числе Законом о ПОД/ФТ или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; г) если затребованные Банком документы/информация не были предоставлены или не удовлетворяют требованиям Банка по любым причинам, либо поручение Плательщика/Получателя противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан либо Плательщик/Получатель уклоняется от исполнения требований законодательства Республики Казахстан, либо Плательщик/Получатель отказывается представлять в Банк запрошенную информацию, документы; д) представления Плательщиком/Получателем в Банк недостоверной, некорректной, искаженной, противоречивой, неполной информации, в том числе действия Плательщика/Получателя по намеренному вводу в заблуждение Банка и его работников, в целях оказания Банком Плательщику/Получателю услуг, проведения операций, принятия и обслуживания валютного договора и другим основаниям, представление сфальсифицированных документов, сведений; е) наличия у Банка оснований полагать, что операции Плательщика/Получателя попадают под действие международных экономических санкций либо направлены на уклонение от международных экономических санкций;
--	---

1) Осы Шартқа қол қою арқылы Төлеуші/алушы [Жалпы шарттарда /кешенді шарттарда] көзделген барлық шарттармен танысқанын куәландырады және растайды, осы Шарттың талаптарына қатысты бөлігінде олардың ережелерін қабылдайды және орындауға міндеттенеді; 2) Төлеуші/Алушы, егер Банк тиісті уақытта тексеру жүргізсе және/немесе қолданыстағы заңнаманың, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарын сақтау шеңберінде және терроризмді қаржыландыру, банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасы, Төлеуші/Алушы тарапынан халықаралық экономикалық санкциялар, Банк ауытша және/немесе жазбаша нысанда Банк сұраған растайтын құжаттар Банкке ұсынылмаған; Банк заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарына сәйкес Банктегі қолданыстағы банктік шоттары бойынша уақытша шектеулерге ұшырағанға дейін Банкке сұралған ақпаратты нақты ұсынғанға дейін Банк тиісті жазбаша түсініктемелерді енгізуге құқылы. қылмыстан және терроризмді қаржыландырудан түскен кірістер, банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасы және/немесе Банктің ішкі ережелері. 3) төлеуші / алушы осы Шартта көзделген талаптармен, " Фридом Банк Қазақстан" АҚ-да операциялар жүргізудің жалпы шарттары туралы Қағидалармен, банктің ресми сайтында орналасқан жалпы шарттармен толық көлемде танысқанын, келісетінін және оларды сақтауға міндеттенетінін растайды bankffn.kz. " 4) Осы Шартқа қол қою арқылы Төлеуші Банкке, сондай-ақ осы Шарттың орындалуына қатысы бар және/немесе болуы мүмкін үшінші тұлғаларға өзінің сөзсіз қайтарып алынбайтын келісімін береді /төлеушінің уәкілетті тұлғаларының жинауға, жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, беруге, оның ішінде трансшекаралық, иесіздендіруге келісімдерінің болуына кепілдік береді, мәліметтерді, ақпаратты және құжаттарды бұғаттау, жою, осы Шартта көзделген мақсаттарда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеушінің/төлеушінің уәкілетті тұлғаларының дербес деректеріне қатысты; 5) алушы / төлеуші Эскроу-шоттағы ақшаға үшінші тұлғалардың құқықтарының жоктығына кепілдік береді. 6. Тараптардың жауапкершілігі 6.1. Осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, [Жалпы шарттар/Жалпы шарттар], Тараптар Шартқа, [Жалпы шарттарға/Жалпы шарттарға], ал Шарт болған жағдайда, [Жалпы шарттарға] сәйкес жауапты болады. Шарттар/Жалпы шарттар] тиісті жауапкершілікті белгілемейді, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікте болады. 6.2. Банктің қызметтері үшін төлем жасамағаны/уақытын төлемегені үшін Алушы Банкке әрбір кешіктірілген күн үшін төленбеген/уақытымен төленген сомандан 0,1 (нөлдік тармақ бір) % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлеуге міндетті. Айыппұлдың (өсімпұлдың) сомаларын бұл жағдайларда Банк Алушының шоттарынан Алушының ағымдағы шотын/Алушының Банкте ашылған кез келген басқа банктік шоттарын тікелей дебеттеу арқылы есептен шығарады немесе Банкпен келісім бойынша басқа тәсілмен төлейді. , егер Банк тиісті сомаларды есептен шығару құқығын пайдаланбаса. 6.3. Банк осы Шарттың 2.4-тармағында көрсетілген Алушы және/немесе Төлеуші берген Құжат(тардың) дұрыстығына, сондай-ақ осы Шартта көрсетілген Құжат(тардың) нақты болуы үшін жауапты емес. (s.) қызметтер, ондағы ақпараттың сенімділігі. 6.4. Алушы/Төлемші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзі жасаған операциялардың заңдылығы үшін, сондай-ақ Банкке ұсынылған, қызмет көрсетуге негіз болатын құжаттардың дұрыстығы үшін жауапты болады. осы Келісімде көзделген. 6.5. Сот актісі бойынша өндіріп алудың салдарынан Эскроу шотынан Төлеушінің Ағымдағы шотына Салым қайтарылған кездегі Салым сомасы азайса, Банк Эскроу шотынан ақшаны ішінара немесе толық есептен шығаруға жауапты емес. 6.6. Банк Төлеуші және/немесе Алушы және/немесе үшінші тұлғалар арасында жасалған міндеттемелер мен шарттар бойынша, сондай-ақ әрекеттерден (әрекетсіздіктен) келтірілген залал үшін Төлеуші де, Алушы	е) наличия санкций в отношении Плательщика/Получателя, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны (Европейским союзом, США, Великобританией и другими) или государственной и/или международной организации (включая, но не ограничиваясь OFAC, OFSI, ECFR, CB ООН, FATF); ж) в случае возникновения подозрений, что операции Плательщика/Получателя совершаются, используются Плательщиком/Получателем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и/или в целях осуществления Плательщиком/Получателем незаконной, противоправной, преступной деятельности, и/или совершения действий Плательщиком/Получателем, направленные на вовлечение Банка в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения или иную преступную деятельность; з) по основаниям, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательством иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке и/или предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; и) при подозрении на мошеннические действия Плательщика/Получателя при проведении платежей/переводов, а также совершения, попытке совершения Плательщиком/Получателем операций по запрещенным видам деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; к) при нарушении Плательщиком/Получателем правил оформления и сроков предоставления платежных документов; л) в случае отсутствия на Эскроу-счете достаточной суммы денег для осуществления указаний Плательщика/Получателя, включая суммы оплаты комиссионного вознаграждения Банка. 10) заблокировать Счет до выяснения при выявлении подозрительных или мошеннических операций. 5.6. Заверения/гарантии: 1) подписанием настоящего Договора Плательщик/Получатель заверяет и подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями, предусмотренными [Общими условиями /Комплексными условиями], принимает и обязуется исполнять их положения в части, касающейся условий настоящего Договора; 2) Плательщик/Получатель ознакомлен и согласен, что в случае если на момент проведения Банком надлежащей проверки и/или в рамках исполнения требований действующего законодательства, в том числе законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке, международных экономических санкций со стороны Плательщика/Получателя не были представлены в Банк запрошенные Банком в устной и/или письменной форме подтверждающие документы, соответствующие письменные пояснения Банк вправе до момента фактического представления в Банк запрошенной информации наложить на имеющиеся в Банке банковские счета временные ограничения, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке и/или внутренними нормативными документами Банка. 3) Плательщик/Получатель подтверждает, что он ознакомлен, согласен и обязуется в полной мере соблюдать условия, предусмотренные настоящим Договором, Правилами об общих условиях проведения операций в АО «Фридом Банк Казахстан», Общими условиями, которые размещены на официальном сайте Банка по адресу bankffn.kz.». 4) подписанием настоящего Договора Плательщик предоставляет Банку, а также третьим лицам, которые имеют и/или могут иметь отношение к исполнению настоящего Договора свое безусловное безотзывное согласие /гарантирует наличие согласий уполномоченных лиц Плательщика на сбор, накопление, хранение, изменение, дополнение,
---	---

да, үшінші тұлғалар алдында да жауап бермейді. Төлеушінің және/немесе Алушының және/немесе үшінші тұлғалардың алаяқтары. 6.7. Банк жауапты емес: 1) егер Эскроу-шоттағы ақшаға тыйым салынған немесе өкімде өзге де шектеу қойылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, сондай-ақ эскроу-шоттан Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген негіздер бойынша ақша алынған кезде өндіріп алу қолданылады; 2) Төлеуші/Алушы уәкілеттік берген тұлғалардың мұндай тұлғаларды ауыстыру немесе олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Банкке хабарламау/уақтылы немесе тиісінше хабарламау кезіндегі әрекеттері үшін; 3) КЖ/ТҚ туралы заңға сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асырудан бас тартқаны, сондай-ақ тоқтата тұрғаны үшін; 4) Эскроу-шотта ақшаның болмауы не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша эскроу-шоттан ақшаны алып қою мүмкіндігі негізінде төлеуші шартта көзделген талаптар басталған кезде алушының пайдасына аудару туралы Нұсқауды орындамағаны үшін. 5) Алушының және/немесе Төлеушінің кез келген шешімдері үшін, сондай-ақ осы Шарттың талаптарына сәйкес Алушы және/немесе Төлеуші ұсынған және қол қойған тиісті жазбаша құжаттың негізінде Банк жасаған кез келген әрекеттер үшін. 6) Егер Алушы және/немесе Төлеуші квазимемлекеттік сектор субъектісі болып табылса, Алушы және/немесе Төлеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банкке сыйақы есептелетін депозитке бос бюджет қаражатын орналастыру үшін барлық қажетті келісімдерді, оның ішінде мемлекеттік қазынашылық органымен келісуді (егер қолданыстағы заңнамада өзгеше көзделмесе) алуға толық жауапкершілікті өзіне алады. Алушы және/немесе Төлеуші Банктегі эскроу-шотта уақытша бос бюджет қаражатын орналастырудан алынған сыйақыны республикалық бюджет кірісіне аудару/аудармау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес толық жауапкершілікті өзіне алады. 6.8. Эскроу шотына салынған ақшаны дұрыс пайдаланбағаны немесе иеліктен шығарғаны үшін Алушы/Төлеуші толық жауапкершілікте болады. 6.9. Алушы / төлеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзі жасайтын операциялардың заңдылығы үшін, сондай-ақ осы Шартта көзделген қызметтерді жүзеге асыру үшін негіз болатын Банкке ұсынылатын құжаттардың дұрыстығы үшін жауапты болады.. 6.10. Шартқа қол қою арқылы Төлеуші/Алушы кез келген елдің, халықаралық ұйымның, мемлекеттің юрисдикциясына сәйкес мемлекеттік заңнамада белгіленген шектеулер мен тыйымдарға және санкцияларға байланысты туындауы мүмкін тәуекелдер мен барлық салдарларды (соның ішінде шығындар мен жоғалған пайданы) өзіне алады. күші Төлеушіге/Алушыға және оның операцияларына (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, мәміле түріне, Төлеушінің/Алушының және оның лауазымды тұлғаларының, акционерлерінің/қатысушыларының тіркелген еліне және (немесе) орналасқан жеріне, бенефициарлық меншік иелері, еншілес және қауымдасқан ұйымдар, сондай-ақ осы елдерге/осы тұлғаларға немесе осы елдерден/осы тұлғалардан) Банк немесе Банк арқылы жүзеге асырылатын төлемдер. Банк осы тәуекелдер мен салдарларға (соның ішінде шығындар мен жоғалған пайда) жауапты емес. 7. Шарттың қолданылу мерзімі 7.1. Осы Шарт [эскроу-шотқа ақша сомасы келіп түскен жағдайда] / Тараптар Шартқа қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және осы Шартта көзделген талаптарда Эскроу-шоттан барлық ақша аударылғаннан кейін тоқтатылады³. 7.2. Осы Шартты мерзімінен бұрын бұзу Шартта, [Жалпы шарттарда/Кешенді шарттарда] және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады..	использование, распространение, передачу в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение сведений, информации и документов, относящихся к персональным данным Плательщика/уполномоченных лиц Плательщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан в целях, предусмотренных настоящим Договором, оказания Банком услуг; 5) Получатель/Плательщик гарантирует, что на деньги, находящиеся на Эскроу-счете, отсутствуют права третьих лиц. 6. Ответственность Сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, [Общим условиями /Комплексным условиями], Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, [Общими условиями /Комплексными условиями], а в случае, когда Договор, [Общие условия /Комплексные условия] не устанавливают соответствующую ответственность, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. 6.2. За неоплату/несвоевременную оплату услуг Банка Получатель обязан выплатить Банку неустойку (пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неуплаченной/несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки. Суммы неустойки (пени) в указанных случаях списываются Банком со счетов Получателя путем прямого дебетования текущего счета Получателя/любых иных банковских счетов Получателя, открытых в Банке или по согласованию с Банком оплачиваются иным способом, если Банк не воспользовался своим правом списания соответствующих сумм. 6.3. Банк не несет ответственность за подлинность предоставленного(-ых) ему Получателем и/или Плательщиком Документа (-ов), указанного (-ых) в пункте 2.4. настоящего Договора, а также за фактическое наличие указанных в этом (-их) Документе (-ах) услуг, достоверность содержащейся в нем/них информации. 6.4. Получатель/Плательщик несет ответственность за законность совершаемых им операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также за достоверность представляемых в Банк документов, служащих основанием для осуществления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 6.5. В случае если сумма Взноса в момент её возврата с Эскроу-счета на Текущий счет Плательщика уменьшилась в связи с обращением взыскания по судебному акту, Банк за частичное или полное списание денег с Эскроу-счета ответственность не несет. 6.6. Банк не несет ответственности ни перед Плательщиком, ни перед Получателем, ни перед третьими лицами по обязательствам и договорам, заключенным между Плательщиком и/или Получателем и/или третьими лицами, а также за ущерб, причиненный действиями (бездействием), в том числе мошенническими Плательщика и/или Получателя и/или третьих лиц. 6.7. Банк не несет ответственности: 1) в случае, если на деньги на Эскроу-счете наложен арест или иное ограничение в распоряжении, обращено взыскание в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также когда с Эскроу-счёта изъяты деньги по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором; 2) за действия лиц, уполномоченных Плательщиком/Получателем, в случае не уведомления/несвоевременного или ненадлежащего уведомления Банка о замене таких лиц либо досрочном прекращении их полномочий; 3) за отказ от проведения, а также приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с Законом о ПОД/ФТ; 4) за неисполнение указания о переводе в пользу Получателя при наступлении условий, предусмотренных Плательщиком в Договоре, по основанию отсутствия денег на Эскроу-счете либо невозможности изъятия денег с Эскроу-счета по основаниям, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 5) за любые решения Получателя и/или Плательщика, а также за любые действия, совершенные Банком на основании соответствующего письменного документа, предоставленного и подписанного Получателем и/или Плательщиком в соответствии с условиями настоящего Договора;
---	---

³ Алушыға ағымдағы шот ашылған жағдайда тармақ алып тасталсын/ Исключить пункт, в случае открытия Получателю текущего счета

7.3. Эскроу-шотты жабу 2.2-тармақта көрсетілген барлық ақша сомасы, эскроу-шотты жабуға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша жол берілмейтін жағдайларды қоспағанда, алушының немесе төлеушінің пайдасына жасалған шарттан кейін жүргізіледі. 8. Шарттың өзге де талаптары 8.1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін рұқсатсыз төлемдерден қорғау іс-әрекеттерін жүзеге асырады. 8.2. Санкцияланбаған төлем қызметі бойынша өтініш немесе Төлеушінің/алушының басқа да шағымы негізді болған жағдайда, Банк шоттағы операция сомасын қалпына келтіреді және төлеушіге/алушыға шағымды қарау аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өзге де құжатталған залалдарды өтейді. 8.3. Банк Тараптар белгілеген шарттарға сәйкес Банк төлеушіден/алушыдан ол туралы хабарлама алғаннан кейін жүзеге асырылған санкцияланбаған төлем қызметіне байланысты шығындарды төлеушіге/алушыға осындай операцияны жүзеге асырғаны үшін банк комиссияларын ескере отырып, санкцияланбаған операция сомасынан аспайтын мөлшерде шартта белгіленген жағдайларды қоспағанда, төлеушіге/алушыға Қазақстан Республикасының заңнамасында жол берілетін тәсілдермен қайтару жолымен өтейді, . 8.4. Шартта және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, шарттың талаптары тараптардың үш жакты жазбаша келісімі негізінде өзгертілуі мүмкін. 8.5. Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер Тараптардың жазбаша түрде ресімделген және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейді. 8.6. Тараптар мұндай ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған жағдайларды қоспағанда, шарт бойынша өздеріне белгілі болған барлық ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті. 8.7. Төлеуші мен алушы шартқа қол қою арқылы өз келісімін береді: 1) банктің банк операцияларын жүргізу үшін Банкке ұсынылған кез келген деректер түрін алу, тексеру/қайта тексеру жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген іс-қимылдарды және шараларды жүзеге асыруы; 2) FATCA талаптарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы төлеушінің/алушының деректерін/дербес деректерін жинау, өңдеу және АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) беру; 3) банктің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен коммерциялық, банктік және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты ашуы: а) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда; б) банк қызметкерлеріне; в) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және негіздер бойынша банк қызметін тексеруді жүзеге асыратын тұлғаларға; г) банктер арасында келісілген тәртіппен банк құпиясын құрайтын мәліметтер бойынша сұрау салулардың бағыты мен орындалуы бойынша банктер арасындағы электрондық өзара іс-қимыл шеңберінде басқа банктерге; д) депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті "Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ-ға банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді беруге құқылы. 8.8. Шарт бойынша, оның ішінде рұқсат етілмеген төлем қызметтері бойынша барлық дауларды/мәселелерді Тараптар, егер шартта өзгеше көзделмесе, бір ай мерзімде келіссөздер жүргізу, шағымдарды/хабарламаларды/өтініштерді жазбаша нысанда жіберу, оның ішінде қашықтан қол жеткізу жүйесі арқылы шешеді. Келісімге қол жеткізілмеген кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен банктің не оның филиалының орналасқан жері бойынша (банктің таңдауы бойынша). 8.9. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмейтін күш мән-жайларының (өрт, су тасқыны немесе жер сілкінісі, электр энергиясын берудің іркілісі және басқаларын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей), банктің немесе Төлеушінің/алушының кінәсі болмаған кезде үшінші тұлғалардың заңсыз	б) если Получатель и/или Плательщик является субъектом квазигосударственного сектора, Получатель и/или Плательщик несет полную ответственность согласно законодательству Республики Казахстан за получение всех необходимых согласий, включая согласования с государственным казначейством (если иное не предусмотрено действующим законодательством) для размещения свободных бюджетных средств на депозите с начислением вознаграждения в Банке. Получатель и/или Плательщик несет полную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за перечисление/неперечисление в доход республиканского бюджета вознаграждения, полученного от размещения временно свободных бюджетных средств на эскроу-счете в Банке. 6.8. За ненадлежащее использование или распоряжение деньгами, внесенными на Эскроу-счет, всю ответственность несет Получатель/Плательщик. 6.9. Получатель/ Плательщик несет ответственность за законность совершаемых им операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также за достоверность представляемых в Банк документов, служащих основанием для осуществления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 6.10. Подписанием Договора, Плательщик/Получатель принимает на себя риски и все последствия (в том числе убытки и упущенную выгоду), которые могут возникнуть в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством государства и санкциями в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на Плательщика/Получателя и его операции (в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, со страной регистрации и (или) нахождения Плательщика/Получателя и его должностных лиц, акционеров/участников, бенефициарных собственников, дочерних и ассоциированных организаций, а также платежей, проводимых в данные страны/данным лицам или из данных стран/от данных лиц), проводимые Банком или посредством Банка. Банк не несет ответственность за данные риски и последствия (в том числе убытки и упущенную выгоду). 7. Срок действия Договора 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента [поступления суммы денег на Эскроу-счет, при условии]⁴ / подписания Договора Сторонами и прекращается после перечисления всех денег с Эскроу-счета на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется по основаниям, предусмотренным Договором, [Общими условиями /Комплексными условиями] и законодательством Республики Казахстан. 7.3. Заккрытие Эскроу-счета производится после перечисления всей суммы денег, указанной в пункте 2.2. Договора, в пользу Получателя или Плательщика, за исключением случаев, когда закрытие Эскроу-счета не допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. 8. Прочие условия Договора 8.1. Банк осуществляет защитные действия от несанкционированных платежей, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 8.2. В случае обоснованности обращения по несанкционированной платежной услуге или другой претензии Плательщика/Получателя, Банк восстанавливает сумму операции на счете и возмещает Плательщику/Получателю иные документально подтвержденные убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения претензии. 8.3. Банк возмещает Плательщику/Получателю убытки, связанные с несанкционированной платежной услугой, осуществленной после получения Банком в соответствии с установленными Сторонами условиями уведомления от Плательщика/Получателя о ней, в размере, не превышающем суммы несанкционированной операции с учетом комиссий Банка за осуществление такой операции, путем её возврата Плательщику/Получателю допустимыми законодательством Республики Казахстан способами, за исключением случаев, установленных Договором. 8.4. Условия Договора могут быть изменены на основании трехстороннего письменного соглашения Сторон, за исключением
---	--

әрекеттерінің, сондай-ақ Республиканың уәкілетті мемлекеттік органдарының өкімдерінің салдары болып табылса, жауаптылықтан босатылады Қазақстан, егер бұл мән-жайлар осы Шарттың орындалуына тікелей әсер еткен болса. Бұл ретте осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар болған уақытқа сәйкес кейінге қалдырылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған Тарап, мұндай Тарап үшін еңсерілмейтін күш мән-жайларының нәтижесінде екінші тарапқа хабарлама жіберу мүмкін болмаған жағдайларды қоспағанда, бұл туралы екінші Тарапқа 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. 8.10. Осы Шартты жасасу, орындау, өзгерту және бұзу кезінде Тараптар өздеріне қолданыстағы заңнамамен тікелей немесе жанама түрде сыбайлас жемқорлық ретінде сараланатын: пара беру/алу/заңсыз сыйақы, коммерциялық пара беру, лауазымдық жағдайды теріс пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының, құқықтың халықаралық нормаларының және халықаралық шарттардың талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмауға міндеттеме алады Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, және өзге де сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар – шарт тараптары арасында да, үшінші тұлғалармен және мемлекеттік органдармен қатынастарда да (бұдан әрі – сыбайлас жемқорлық әрекеттері). Тараптар көрсетілген талаптарды өздерінің үлестес (өзара байланысты) тұлғаларына, қызметкерлеріне, уәкілетті өкілдеріне және делдалдарына жеткізуге міндеттенеді. 8.11. Тараптар Шартты орындау шеңберінде міндеттенеді: 1) өз қызметін алаяқтықтың кез келген түрінен абсолютті бас тарту қағидаты, сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидаты бойынша жүзеге асыруға және оларды іске асыру үшін әлеуметтік жауапкершілікті өзіне алуға; 2) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын білуге және сақтауға міндетті; 3) екінші Тараптың лауазымды тұлғаларына, өкілдеріне, қызметкерлеріне немесе олардың үлестес тұлғаларына коммерциялық пара беруді жүзеге асырмауға; 4) сыбайлас жемқорлық пен алаяқтықтың алдын алу және алдын алу мәселелері бойынша екінші Тарапқа жәрдем көрсетуге міндетті; 5) Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасаудың және/немесе осындай әрекеттерді жасау ниетінің барлық фактілері туралы, сондай-ақ мұндай жағдайлар туралы банктің электрондық поштасы арқылы белгілі болған жағдайларда хабарлауға - compliance@bankffin.kz. 8.12. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, бірдей заңды күші бар 3 (үш) түпнұсқа данада, Тараптар үшін бір данадан жасалды. Орыс тіліндегі шарт мәтіні мемлекеттік тілдегі Шарт мәтініне және/немесе орыс және мемлекеттік тілдердегі шарт мәтініндегі әртүрлі семантикалық жүктемеге сәйкес келмеген және/немесе сәйкес келмеген жағдайда Тараптар орыс тілінде жасалған шарт мәтінін басшылыққа алады. 8.13. Тараптар осы Шарттың электрондық форматтағы заңды күшін және оны қашықтан қол жеткізу жүйесі (электрондық цифрлық қолтаңбаны және (немесе) көп факторлы аутентификация құралдарын пайдалана отырып), оның ішінде Шарт шеңберіндегі құжаттар арқылы жасасуын таниды.. 8.14. Осы Шартқа барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар және/немесе қосымшалар, егер олар жазбаша нысанда ресімделген және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда, оның ішінде қашықтан қол жеткізу жүйесі (электрондық цифрлық қолтаңба және (немесе) көп факторлы аутентификация құралдары) арқылы күшіне енеді. 9. Шарттың қорытынды ережелері 9.1. Осы Шартта пайдаланылатын барлық терминдер мен анықтамалар, осы Шартта көзделген терминдерді қоспағанда, оларға [Жалпы шарттарда /кешенді шарттарда] берілген мәнге ие. Осы Шартқа қол қою арқылы Төлеуші / алушы (төлеушінің/алушының уәкілетті тұлғасы) жалпы алғанда [жалпы шарттар /кешенді шарттар] қолданыстағы редакциясына қосылуға келісімін білдіреді, төлеуші/алушы төлеуші/алушы ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді өзіне толығымен қабылдайды, сондай-ақ, төлеушінің / алушының: 1) банк [жалпы шарттар /кешенді шарттар] ережелерімен және банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелермен, тарифтермен танысу үшін қажетгі уақытты берді;	случаев, предусмотренных Договором и/или законодательством Республики Казахстан. 8.5. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями Сторон. 8.6. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность всей информации, ставшей известной им по Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации предписывается законодательством Республики Казахстан. 8.7. Плательщик и Получатель, подписанием Договора, дают свое согласие на: 1) осуществление Банком любых не запрещенных законодательством Республики Казахстан действий и мер по получению, проверке/перепроверке любого рода данных, предоставленных в Банк для проведения банковских операций; 2) сбор, обработку и передачу данных/персональных данных Плательщика/Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service), в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан; 3) раскрытие Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну: а) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; б) работникам Банка; в) лицам, осуществляющим проверку деятельности Банка по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Казахстан; г) другим банкам, в рамках электронного взаимодействия между банками по направлению и исполнению запросов по сведениям, составляющим банковскую тайну, в порядке согласованном между банками; д) на предоставление сведений составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну в АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», необходимую для обеспечения функционирования системы обязательного гарантирования депозитов. 8.8. Все споры/вопросы по Договору, в том числе, по несанкционированным платежным услугам, разрешаются Сторонами путем переговоров в месячный срок, направления претензий/уведомлений/обращений в письменной форме, в том числе посредством Системы удаленного доступа, если иное не предусмотрено Договором. При недостижении согласия – в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Банка либо его филиала (по выбору Банка). 8.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (включая но не ограничиваясь: пожара, наводнения или землетрясения, сбой подачи электроэнергии и прочие), неправомерных действий третьих лиц при отсутствии вины Банка или Плательщика/Получателя, а также распоряжений уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого произошли такие обстоятельства. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом другую Сторону, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать уведомление другой Стороне. 8.10. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора, Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, прямо или косвенно квалифицируемых применимым законодательством как коррупционные: дача/получение взятки/незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
---	--

2) [жалпы шарттармен /кешенді шарттармен], банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттары туралы Қағидалармен және тарифтермен, Шарттың талаптарымен, [Жалпы шарттар /кешенді шарттар] өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібімен танысып, өз келісімін білдіреді, олардың мәтінін түсінеді және оларды орындауға міндеттенеді. Тарифтердің мөлшері, банктің операциялық күнінің ұзақтығының өзгеруі туралы ақпарат банктің үй-жайларында және Банктің ресми сайтында мына мекенжай бойынша орналастырылады: www.bankffin.kz. Тарифтердің өзгергені туралы, операциялық күн ұзақтығының өзгерістері туралы хабарламаны банк бөлімшелерінде және Банктің ресми сайтында хабарландыру орналастыру арқылы тиісті өзгерістер қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын банк жүзеге асырады: www.bankffin.kz. төлеуші/алушы филиалға және / немесе Банктің ресми сайтына жүгіну арқылы Тарифтердің өзгергені туралы дербес біледі : www.bankffin.kz. 3) Шартта көрсетілген төлеушінің/алушының деректемелерін (пошталық мекенжайы, электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірлері және т.б.) банк хабарламаларды, оның ішінде ақпараттық материалдарды жіберу үшін пайдалана алады. Бұл ретте, ақпаратты, оның ішінде дербес деректерді ашық байланыс арналары арқылы беруді жүзеге асырған жағдайда төлеуші / алушы оны (оларды) үшінші тұлғалардың рұқсатсыз алу тәуекілімен танысқанын және оның бар-жоғын түсінетінін растайды және өзіне осындай тәуекелді қабылдайды; 4) алушының банктік шоттарынан ақшаны есептен шығару/алу тәртібі мен негіздерімен (алушыға қатысты) таныстым және келісемін және көзделген жағдайларда банк алдында бар берешек мөлшерінде Банк ашқан және қызмет көрсететін кез келген валютадағы алушының кез келген шоттарын тікелей дебеттеу жолымен Банктің ақшаны алып қоюына (есептен шығаруына) өзінің қайтарымсыз келісімін береді [Шарттың, сондай-ақ төлеушінің /алушының [жалпы шарттар / кешенді шарттар], осы Шарт бойынша міндеттемелерді бұзуына байланысты Банктің өзге де шығыстары мен залалдарының сомаларын, сол сияқты Банкпен жасалған өзге міндеттемелер және/немесе өзге мәмілелер бойынша. 9.2. Қолы (қарыз алушының және (немесе) көп факторлы аутентификация құралының электрондық цифрлық қолтаңбасын қоса алғанда) және Шартта төлеушінің/алушының мөр бедерін қою төлеушінің / алушының: 1) [Жалпы шарттардың /кешенді шарттардың] ережелерін толық көлемде, ешқандай ескертулерсіз және қарсылықтарсыз алды, оқыды, түсінді және олармен келіседі және оларға Шартта көрсетілген банк қызметінің бөлігінде толық қосылды, сондай-ақ [жалпы шарттардың /кешенді шарттардың] барлық ережелерін толық көлемде орындауға міндеттеме алады; 2) [Жалпы шарттар/кешенді шарттар] ережелерін орындамаудың және /немесе тиісінше орындамаудың ықтимал қолайсыз салдарымен өзіне қабылдайды және келіседі; 3) Егер банкте төлеуші /алушы қол қойған шарттың данасы болса, оның [жалпы шарттар/кешенді шарттар] алынбағанының дәлелі ретінде оның [жалпы шарттар /кешенді шарттар] қолының болмауына сілтеме жасауға құқығы жоқ; 4) операцияларды жасау/қызметтер көрсету, сондай-ақ оларға қашықтықтан қызмет көрсету арналары/ қашықтан қол жеткізу жүйесі бойынша ақпарат алу Банктің уәкілетті тұлғаларының қолдарымен расталған және банктің мөрмен бекітілген қағаздағы тиісті құжаттарға қызмет көрсетуге және алуға "офлайн" тең болатынына келіседі. 9.3. Шарт пен [жалпы шарттар /кешенді шарттар] арасында қайшылықтар болған жағдайда, егер Банк өзгеше жазбаша айқындасаса, осы Шарттың ережелері басымдыққа ие болады және қолданылуы тиіс. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде Тараптар басшылыққа алуы тиіс өзге де ережелер [Жалпы шарттарда /кешенді шарттарда] (оның ішінде шартты жасасу күнінен кейін өзгертілетін [Жалпы шарттардың /кешенді шарттардың] ережелері мен жаңа редакциясы) көрсетіледі. 9.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде Тараптар басшылыққа алуы тиіс өзге де ережелер [Жалпы шарттарда /кешенді шарттарда] көрсетіледі.	полученных преступным путем и финансированию терроризма, и иные коррупционные нарушения – как в отношении между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – коррупционные действия). Указанные требования Стороны обязуется довести до сведения своих аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников. 8.11. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются: 1) осуществлять свою деятельность по принципу абсолютного неприятия любых форм мошенничества, принципу нулевой терпимости к коррупции и принимать на себя социальную ответственность за их реализацию; 2) знать и соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»; 3) не осуществлять коммерческий подкуп должностных лиц, представителей, работников другой Стороны или их аффилированных лиц; 4) оказывать содействие другой Стороне по вопросам профилактики и предупреждения коррупции и мошенничества; 5) сообщать обо всех фактах совершения коррупционных действий и/или намерения совершить такие действия, а также в случаях, если станет известно о подобных случаях по электронной почте Банка - compliance@bankffin.kz. 8.12. Договор составлен на государственном и русском языках, в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон. В случае разночтения и/или несоответствия текста Договора на русском языке тексту Договора на государственном языке, и/или разной смысловой нагрузки в тексте Договора на русском и государственном языках, Стороны руководствуются текстом Договора, составленным на русском языке. 8.13. Стороны признают юридическую силу настоящего Договора в электронном формате и его заключение посредством Системы удаленного доступа (с использованием электронной цифровой подписи и (или) средств многофакторной аутентификации), в том числе документов в рамках Договора. 8.14. Все изменения и/или дополнения и/или приложения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в том числе посредством Системы удаленного доступа (электронной цифровой подписью и (или) средствами многофакторной аутентификации).
9. Заключительные положения Договора	
9.1. Все термины и дефиниции, используемые в настоящем Договоре, имеют значение, данное им в [Общих условиях /Комплексных условиях], за исключением терминов, предусмотренных настоящим Договором. Подписанием настоящего Договора Плательщик/Получатель (уполномоченное лицо Плательщика/Получателя) выражает согласие присоединиться к действующей редакции [Общих условий /Комплексных условий] в целом, Плательщик/Получатель полностью принимает на себя все права и обязанности в качестве Плательщика/Получателя без исключений, а также подтверждает, что: 1) Банком предоставлено необходимое время для ознакомления с положениями [Общих условий /Комплексных условий] и Правил об общих условиях проведения операций Банка, Тарифами; 2) Ознакомился и выражает свое согласие с [Общими условиями /Комплексными условиями], Правилами об общих условиях проведения операций Банка и Тарифами, условиями Договора, порядком внесения изменений и дополнений в [Общие условия /Комплексные условия], понимает их текст и обязуется их выполнять. Информация о размерах Тарифов, об изменениях продолжительности операционного дня Банка размещается в помещениях Банка и на официальном сайте Банка по адресу: www.bankffin.kz. Уведомление об изменении Тарифов, об изменениях продолжительности операционного дня осуществляется Банком за 5 (пять) календарных дней до введения в действие соответствующих изменений путем размещения объявления в отделениях Банка и официальном сайте Банка: www.bankffin.kz. Плательщик/Получатель самостоятельно узнает об изменении Тарифов посредством обращения в филиал и/или на официальном сайте Банка: www.bankffin.kz.	

10. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері⁴

Банк: «Фридом Банк Қазақстан» АҚ	төлеуші:	алушы:
Мекенжайы: «Фридом Банк Қазақстан Банкі» АҚ _____ қа ласындағы филиалы БСН: БСК: KSNVKZKA Тел.:	Атауы: Мекенжайы: БСН/ЖСН: Банк: ЖСК БСК КОД Тел.:	Атауы: Мекенжайы: БСН/ЖСН: Банк: ЖСК БСК КОД Тел.:
Қолы/М.О.(Мөр Орны)	Қолы/М.О. (бар болса)	Қолы/М.О. (бар болса)

10. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері⁵

Банк: «Фридом Банк Қазақстан» АҚ	төлеуші:	алушы:
Мекенжайы: «Фридом Банк Қазақстан» АҚ _____ қа ласындағы филиалы БСН: БСК: KSNVKZKA Тел.:	Атауы: Мекенжайы: БСН/ЖСН: Банк: ЖСК БСК КОД Тел.:	Атауы: Мекенжайы: БСН/ЖСН: Банк: ЖСК БСК КОД Тел.:
Қолы/М.О.	Қолы/М.О. (бар болса)	Қолы/М.О (бар болса)

Осы құжатқа Клиенттің телефон нөміріне / ЭЦҚ-на (Күні _____, уақыты _____ уақыт белдеуі (UTC+5)) жіберілген _____ динамикалық бір реттік (біржолғы) кодты (код нөмірі) пайдалана отырып қол қойылды (күні _____, уақыты _____).

Осындай жолмен қол қойылған құжаттар қағаз тасығыштағы құжаттарға тең деп танылады.

3) указанные в Договоре реквизиты Плательщика/Получателя (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов и т.д.) могут быть использованы Банком для направления уведомлений, в том числе информативных материалов. При этом, в случае осуществления передачи информации, в том числе персональных данных по открытым каналам связи, Плательщик/Получатель подтверждает, что ознакомлен и понимает наличие риска несанкционированного получения ее (их) третьими лицами, и принимает на себя такой риск;

4) ознакомлен и согласен (в отношении Получателя) с порядком и основаниями списания/изъятия денег с банковских счетов Получателя и дает свое безотзывное согласие на изъятие (списание) Банком денег путем прямого дебетования любых счетов Получателя в любой валюте, открытых и обслуживаемых Банком, в размере имеющейся задолженности перед Банком в случаях, предусмотренных [Общими условиями /Комплексными условиями] / Договором, а также сумм иных расходов и убытков Банка, связанных с нарушением Плательщиком/Получателем обязательств по [Общим условиям /Комплексным условиям], настоящему Договору, а равно по иным обязательствам и/или по иным сделкам, заключенным с Банком.

9.2. Подпись (включая электронную цифровую подпись Заемщика и (или) средства многофакторной аутентификации) и при наличии проставление отиска печати Плательщика/Получателя на Договоре свидетельствует о том, что Плательщик/Получатель:

1) получил, прочитал, понял и согласен с положениями [Общих условий /Комплексных условий] в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений и присоединился к ним полностью в части указанной в Договоре услуги Банка, а также принимает обязательство в полном объеме выполнять все положения [Общих условий /Комплексных условий];

2) принимает на себя и согласен с возможными неблагоприятными последствиями неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений [Общих условий /Комплексных условий];

3) не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на [Общих условий /Комплексных условий] как доказательство того, что [Общие условия /Комплексные условия] не были им получены, если у Банка имеется экземпляр Договора, подписанный Плательщиком/Получателем;

4) соглашается, что совершение операций/оказание услуг, а также получение им информации по удаленным каналам обслуживания/ Систему удаленного доступа будет равнозначно «оффлайн» обслуживанию и получению соответствующих документов на бумаге, заверенных подписями уполномоченных лиц Банка и скрепленными печатью Банка.

9.3. В случае противоречий между Договором и [Общими условиями /Комплексными условиями] приоритет имеют и должны применяться положения настоящего Договора, если иное не будет письменно определено Банком. Иные положения, которыми Стороны должны руководствоваться при исполнении обязательств по Договору, отражены в [Общих условиях /Комплексных условиях] (в том числе положения и новая редакция [Общих условий /Комплексных условий], которые будут изменены после даты заключения Договора).

9.4. Иные положения, которыми Стороны должны руководствоваться при исполнении обязательств по Договору, отражены в [Общих условиях /Комплексных условиях].

10. Адреса и реквизиты Сторон⁵

Банк: АО «Фридом Банк Казахстан»	Плательщик:	Получатель:
--	-------------	-------------

⁴ Тараптардың деректемелері мен колдарын көрсетудің осы нысаны Тараптардың Банк бөлімшесінде шартқа қол қоюы кезінде қолданылады/ Данная форма указания реквизитов и подписей Сторон применяется при подписании Сторонами Договора в отделении Банка.
⁵ Тараптардың деректемелері мен колдарын көрсетудің бұл нысаны Тараптардың шартқа қашықтықтан қол қоюы кезінде қолданылады./ Данная форма указания реквизитов и подписей Сторон применяется при подписании Сторонами Договора дистанционным способом.

_____ (подпись Плательщика)

_____ (подпись Получателя)

17

	Адрес: Филиал АО «Фридом Банк Қазақстан» в г. _____ БИН: БИК: KSNVKZKA Тел.: Подпись/М.П.	Наименование: Адрес: БИН/ИИН: Банк: ИИК БИК КОД Тел.: Подпись/М.П. (при наличии)	Наименование: Адрес: БИН/ИИН: Банк: ИИК БИК КОД Тел.: Подпись/М.П. (при наличии)
	10. Адреса и реквизиты Сторон ⁶		
	Банк: АО «Фридом Банк Қазақстан» Адрес: Филиал АО «Фридом Банк Қазақстан» в г. _____ БИН: БИК: KSNVKZKA Тел.: Подпись/М.П.	Платательщик: Наименование: Адрес: БИН/ИИН: Банк: ИИК БИК КОД Тел.: Подпись/М.П. (при наличии)	Получатель: Наименование: Адрес: БИН/ИИН: Банк: ИИК БИК КОД Тел.: Подпись/М.П. (при наличии)
	Настоящий документ подписан с использованием динамического одноразового (единовременного) кода _____ (номер кода), направленного (дата __, время __ часовой пояс (UTC+5) на номер телефона / ЭЦП клиента (дата __, время __)). Подписанные подобным образом документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе.		

№1 қосымша
эскроу-шот ашу шартына
№

" Фридом Банк Қазақстан)" АҚ-да /
Приложение №1
к Договору на открытие эскроу-счета
№ от
в АО «Фридом Банк Казахстан)»

ЭСКРОУ-ШОТ АШУҒА
ӨТІНІШ/ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ ЭСКРОУ-СЧЕТА

Кімнен/От

(заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің*/жеке тұлғаның толық және нақты атауы) /полное и точное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя*/физического лица)

БСН/ЖСН /БИН/ИИН

Атына эскроу-шот ашуды сұраймын/Прошу открыть эскроу-счет на имя:

(заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің*/жеке тұлғаның толық және нақты атауы/полное и точное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя*/физического лица)

(валюта түрі (KZT, USD, EUR, RUB/вид валюты (KZT, USD, EUR, RUB)

Эскроу-шот түрі/Тип Эскроу-счета: ☐ ағымдағы/текущий ☐ жинақ /сберегательный

«Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеке кәсіпкерлерді, Жеке нотариустарды, жеке сот орындаушыларын, адвокаттарды, кәсіптік медиаторларды, шаруа (фермер) қожалықтарын қоса алғанда, жеке тұлғалардың банктік шоттары бойынша Кепілдікті өтеудің ең жоғары (шекті) сомасы/ В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения по банковским счетам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, крестьянских (фермерских) хозяйств составляет:

(Теңгедегі шоттар/мерзімді салымдар үшін қолданылады)/ (Применяется для счетов/срочных вкладов в тенге):

- Ұлттық валютадағы карточкалар, шоттар және басқа да депозиттер (жинақ депозиттерінен басқа) бойынша 10 (он) миллион тенге, бірақ «ҚР Екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Заңның 18-бабында белгіленген мөлшерден аспайды / 10 (десяти) миллионов тенге по карточкам, счетам и другим депозитам (кроме сберегательных) в национальной валюте, но не более размера, установленного ст. 18 Закона «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК»;

(Шетел валютасындағы шоттар/салымдар үшін қолданылады)/ (Применяется для счетов/вкладов в иностранной валюте):

- Шетел валютасындағы карточкалар, шоттар және басқа да депозиттер бойынша 5 (бес) миллион тенге, бірақ «ҚР Екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Заңның 18-бабында белгіленген мөлшерден аспайды/ 5 (пяти) миллионов тенге по карточкам, счетам и другим депозитам в иностранной валюте, но не более размера, установленного ст. 18 Закона «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК»

Эскроу-шот ашуға өтініш берілген күн/Дата подачи заявления на открытие Эскроу-счета: _____

Банк бөлімшелері арқылы банктік қызмет көрсету кезінде қолданылады/Применяется при предоставлении банковских услуг через отделения Банка:

Эскроу-шот ашуға өтінім беретін тұлға (лар)** қол қояды/Подписывается лицом (-ами)** подающие заявку на открытие эскроу -счета

_____ (қолы/подпись) _____ (аты-жөні,тегі/ФИО)	М.О. (бар болса)/ М.П. (при наличии)
_____ (қолы/подпись) _____ (аты-жөні,тегі/ФИО)	М.О. (бар болса)/М.П.(при наличии)

Қашықтан қол жеткізу жүйелері арқылы банктік қызметтерді қашықтықтан ұсыну кезінде қолданылады/Применяется при предоставлении банковских услуг дистанционным способом посредством систем удаленного доступа

Эскроу-шот ашуға өтінім беретін тұлға (лар)** қол қояды/Подписывается лицом (-ами)** подающие заявку на открытие эскроу -счета

ФИО участника (-ов)	Осы құжатқа Клиенттің телефон нөміріне / ЭЦҚ-на (Күні _____, уақыты _____ уақыт белдеуі (UTC+5)) жіберілген _____ динамикалық бір реттік (біржолғы) коды (код нөмірі) пайдалана отырып қол қойылды (күні _____, уақыты _____). Осындай жолмен қол қойылған құжаттар қағаз тасығыштағы құжаттарға тең деп танылады./ Настоящий документ подписан с использованием динамического одноразового (единовременного) кода _____ (номер кода), направленного (дата _____, время _____ часовой пояс (UTC+5) на номер телефона / ЭЦП клиента (дата _____, время _____). Подписанные подобным образом документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе.
---------------------	---

Банк Белгілері/Отметки Банка:

Эскроу-шоттың ашылу күні/Дата открытия эскроу-счета: _____

Шот ашуға арналған құжаттарды тексерді/Документы на открытие счета проверил: *(Банк бөлімшелері арқылы банктік қызмет көрсету кезінде қолданылады/применяется при предоставлении банковских услуг через отделения Банка)*

Шот менеджері/Менеджер счета

(қолы/подпись)

(аты-жөні,тегі/ФИО)

Бөлімше басшысы/Руководитель подразделения

(қолы/подпись)

(аты-жөні,тегі/ФИО)

* Өтініш нысаны жеке кәсіпкерге, жеке нотариуска, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға, шаруа (фермер) қожалығына қолданылады /Форма заявлений распространяется для индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора, крестьянского (фермерского) хозяйства

** Қажет болған жағдайда Эскроу-шот ашуға өтінішке екі қатысушы да қол қоя алады/В случае необходимости заявление на открытие Эскроу-счета могут подписывать оба участника

№2 қосымша
эскроу-шот ашу шартына
№

"Фридом Банк Қазақстан)" АҚ-да
қаласы/
Приложение №2
к Договору на открытие эскроу-счета
№ от
в АО «Фридом Банк Казахстан»
г.

«__» __ 20__ ж/«__» __ 20__ г.

Эскроу-қолхат/ Эскроу-расписка

Эскроу-шот ашуға арналған шартқа сәйкес № " " 20__ ж., "Фридом Банк Қазақстан" АҚ (Банк)
арасында жасалған, (Алушы) және (төлеуші), және міндеттемелердің орындалуын
растайтын құжаттарды ұсыну арқылы/ В соответствии с Договором на открытие эскроу-счета № от «__»
20__ г., заключенным между АО «Фридом Банк Казахстан» (Банк), (Получатель) и
(Плательщик), и предоставлением подтверждающих исполнение обязательств документов:

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;

байланысты /в связи

(ақша аудару қажеттілігінің себебін көрсетіңіз/указать причину необходимости перечисления денег)

Алушы мен төлеуші банктен ақша аударымын сомада жүзеге асыруды сұрайды (сандармен)
(жазумен)келесі деректемелер бойынша
(алушының/ контрагенттің/жеткізушінің, мердігердің және т. б. деректемелері көрсетіледі.)/Получатель и
Плательщик просят Банк осуществить перевод денег в сумме (цифрами)
(прописью) по следующим реквизитам
(указываются реквизиты Получателя/ Контрагента/поставщика, подрядчика и пр.):

Атауы/Наименование: _____
БСН/ЖСН/БИН/ИИН: _____
Банк/Банк: _____
ЖСК/ИИК: _____
БСК/БИК: _____
КОД/КБК/КОД/КБЕ : _____
Мақсаты/Назначение: _____

Банк бөлімшелері арқылы банктік қызмет көрсету кезінде қолданылады/Применяется при предоставлении банковских услуг через отделения
Банка):

Төлеуші/Плательщик:	Алушы /Получатель:
Атауы/Наименование: _____ БСН/ЖСН ИН/ИИН: _____ Банк/Банк: _____ ЖСК/ИИК: _____ БСК/БИК: _____ КОД/КОД: _____ Тел./Тел: _____	Атауы/Наименование: _____ БСН/ЖСН ИН/ИИН: _____ Банк/Банк: _____ ЖСК/ИИК: _____ БСК/БИК: _____ КОД/КОД: _____ Тел./Тел: _____
Қолы/М.О. (бар болса)/ Подпись/М.П. (при наличии)	Қолы/М.О. (бар болса)/ Подпись/М.П. (при наличии)

Жұмысқа қабылданды, алушының/төлеушінің қолдары мен мөрлерін (олар болған жағдайда) қол үлгілерінің ұсынылған
құжаттарымен салыстыру жүзеге асырылды/Принято в работу, сверка подписей и печатей (при их наличии)
Получателя/Плательщика с предоставленными документами образцов подписей осуществлена:

Банк:

(подпись Плательщика)

(подпись Получателя)

Менеджер

(қолы/подпись)

(аты-жөні,тегі/ФИО)

М.П./ М.О

(қолы/подпись)

(аты-жөні,тегі/ФИО)

М.П. / М.О

Қашықтан қол жеткізу жүйелері арқылы банктік қызметтерді қашықтықтан ұсыну кезінде қолданылады/Применяется при предоставлении банковских услуг дистанционным способом посредством систем удаленного доступа:

Төлеуші/Плательщик:	Алушы /Получатель:
Атауы/Наименование: _____ БСН/ЖСН ин/иин: _____ Банк/Банк: _____ ЖСК/иик: _____ БСК/бик: _____ КОД/КОД: _____ Тел./Тел: _____	Атауы/Наименование: _____ БСН/ЖСН ин/иин: _____ Банк/Банк: _____ ЖСК/иик: _____ БСК/бик: _____ КОД/КОД: _____ Тел./Тел: _____
Қолы/М.О. (бар болса)/ Подпись/М.П. (при наличии)	Қолы/М.О. (бар болса)/ Подпись/М.П. (при наличии)
Осы құжатқа Клиенттің телефон / ЭЦҚ нөміріне (күні____, уақыты ____ уақыт белдеуі (UTC+5)) жіберілген динамикалық бір реттік (біржолғы) _____ (код нөмірі) кодын (күні____, уақыты _____) пайдалана отырып қол қойылды. Осындай жолмен қол қойылған құжаттар қағаз тасығыштағы құжаттарға тең деп танылады./ Настоящий документ подписан с использованием динамического одноразового (единовременного) кода _____ (номер кода), направленного (дата ____, время ____ часовой пояс (UTC+5) на номер телефона / ЭЦП клиента (дата _____, время _____). Подписанные подобным образом документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе.	Осы құжатқа Клиенттің телефон / ЭЦҚ нөміріне (күні____, уақыты ____ уақыт белдеуі (UTC+5)) жіберілген динамикалық бір реттік (біржолғы) _____ (код нөмірі) кодын (күні____, уақыты _____) пайдалана отырып қол қойылды. Осындай жолмен қол қойылған құжаттар қағаз тасығыштағы құжаттарға тең деп танылады./ Настоящий документ подписан с использованием динамического одноразового (единовременного) кода _____ (номер кода), направленного (дата ____, время ____ часовой пояс (UTC+5) на номер телефона / ЭЦП клиента (дата _____, время _____). Подписанные подобным образом документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе.