



**ЖЕКЕ ТҮЛҒАНЫҢ САУАЛНАМА-ӨТІНІШ/
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА¹**

Клиенттің аты-жөні/ФИО клиента	ЖСН/ИИН _____
Азаматтығы/Гражданство _____	ХРезидент/Резидент Бейрезидент/Нерезидент
Туған күні/Дата рождения _____	Туған жері/Место рождения _____
<i>Жеке басын куәландырушы құжат деректері/Данные документа, удостоверяющего личность:</i>	
Құжат түрі/Вид документа _____	Құжат нөмірі/Номер документа _____
Берілген күні/Дата выдачи _____	Құжатты берген мекеме атауы /Наименование органа, выдавшего документ _____
Қолданылу мерзімі/Срок действия _____	
СҰРАЙМЫН/ПРОШУ:	
1. шот ашу/открыть счет:	
☐ ағымдық/текущий Валюта түрі/ ☐ KZT ☐ USD ☐ EUR ☐ RUB Вид валюты ☐ CNY ☐ TRY ☐ AED ☐ валютаның басқа түрі/ другой вид валюты	☐ арнайы/специальный (Жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдер үшін/Для пособий и социальных выплат/ Алимент үшін/Для алиментов/Бір жолғы зейнетақы төлемдерді алу үшін/Для получения единовременных пенсионных выплат) Валюта түрі/ ☐ KZT Вид валюты
Банктік шотқа қызмет көрсеткені үшін комиссия мөлшері Банк сайтының www.bankffin.kz мекенжайында орналасқан Банк Тарифтерінде көрсетілген.Размер комиссии за обслуживание банковского счета указан в Тарифах Банка, размещенных на сайте Банка по адресу www.bankffin.kz	
Кепілдік өтеудің ең жоғарғы сомасы (ағымдағы шот бойынша кепіл сомасы/ Максимальная сумма гарантийного возмещения (сумма гарантии по счету)	(Применяется для текущих счетов в тенге) <u>Ұлттық валютадағы ағымдағы шот бойынша 10 миллион теңге, бірақ «ҚР екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Заңның 18 бабында белгіленген мөлшерден аспайтын шекте төленеді / 10 миллионов тенге по текущим счетам в национальной валюте, но не более размера, установленного ст. 18 Закона «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК».</u> (Применяется для текущих счетов в иностранной валюте) Шетел валютасындағы ағымдағы шот бойынша 5 миллион теңге, бірақ «ҚР екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған

¹ онлайн процестерде тек тандалған өрістерді ғана көрсете отырып, өтініш нысанын ұсынуға рұқсат етіледі / в онлайн процессах допустимо предоставление формы заявления с отражением только выбранных полей

	<u>депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы»</u> <u>Занның 18 бабында белгіленген мөлшерден</u> <u>аспайтын шекте төленеді./5 миллионов тенге по</u> <u>текущим счетам в иностранной валюте, но не</u> <u>более размера, установленного ст. 18 Закона «Об</u> <u>обязательном гарантировании депозитов,</u> <u>размещенных в банках второго уровня РК».</u>
2. карточканы шығару/выпустить платежную карточку: ☐ Төлем /Платежная (пластикалық карточка шығарумен/с выпуском пластиковой карточки) ☐ Цифрлық/Цифровая (пластикалық картаны шығармай/без выпуска пластиковой карточки) MasterCard ☐ WorldElite ☐ Gold ☐ World VISA ☐ Platinum ☐ Gold ☐ Infinite ☐ Rewards Валюта түрі/ ☐ KZT ☐ USD ☐ EUR Вид валюты ☐ RUB ☐ CNY ☐ TRY ☐ AED ☐ басқа/другая валюта Өнім/Продукт _____	3. SMS-хабарламаны қосу/қызметті өшіру/подключить /отключить услугу SMS-информирования Банк карточкасы және қызметі бекітілген ағымдағы шот бойынша жүргізілген операциялар туралы/Об операциях, проведенных по текущему счету, к которому привязана карточка и услуга Банка Қосу/Подключить ☐ Өшіру/Отключить ☐
4. төлем карточкасы бойынша шектеу/лимит қою/установить ограничение/лимит по платежной карточке барлық операциялар/все операции ☐ иә/да ☐ жоқ/нет тәулігіне сома/сумма в сутки _____ интернет/интернет ☐ иә/ да тәулігіне сома/сумма в сутки _____	5. Банктік қызмет көрсету дистанциялық мобильді жүйесіне тіркеу, мобильді телефонға құпиясөзбен, сессиялық кілттермен және/немесе өзге ақпаратпен SMS-хабарлама жөнелту/осуществлять регистрацию в дистанционной мобильной системе банковского обслуживания, отправлять SMS-сообщения с паролем, сессионными ключами и/или иной информацией на мобильный телефон ☐ иә/да ☐ жоқ/нет
6. интернет желісінде карточкалық операциялар жүргізген кезде төлем карточкасын ұстаушыны сәйкестендіру үшін мобильді телефонға 3DSecure/SecureCode паролімен SMS-хабарлама жөнелту/для идентификации держателя платежной карточки при проведении карточных операций в сети интернет, отправлять SMS-сообщения с паролем 3DSecure/SecureCode на мобильный телефон ☐ иә/да ☐ жоқ/ нет	7. банктік қызмет көрсету дистанциялық мобильді жүйесі үшін шектеулер қою/установить ограничения для дистанционной мобильной системы банковского обслуживания бөгде шоттарға аударым тәулігіне шот сомасы/переводы на чужие счета сумма в сутки _____
<i>Клиент соманы көрсетпеген жағдайда тараптар 4 және 7 - тармақтар бойынша тәуліктік</i>	

лимиттің Банкпен дербес белгіленетініне келісті/ В случае если сумма не указана Клиентом, стороны согласны, что суточный лимит по пунктам 4 и 7 устанавливается Банком самостоятельно	
Байланыс мәліметтері/Контактные данные:	
Тіркеу мекенжайы/Адрес регистрации _____	Тұрғын үй мекенжайы/Адрес проживания _____
Байланыс телефондары/Контактные телефоны _____	Электронды пошта мекенжайы(бар болса)/Адрес электронной почты (при наличии) _____
Жұмыс орны, лауазымы (болса)/ Место работы, должность (при наличии) _____	Мүмкіндігі шектеулі жандардың/мүгедек жандардың/халықтың мобильділігі төмен топтарының белгісі / Признак лиц с ограниченными возможностями/ лиц с инвалидностью/ маломобильных групп населения

Клиенттің табысы және жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер (біреуін немесе бірнешеуін таңдау):/Сведения об источниках дохода клиента и финансирования совершаемых операций (выбрать одно или несколько):

☐ Еңбекақы, қаламақы, сыйақы/Заработная плата, гонорар, вознаграждение ☐ Шәкіртақы, жәрдемақы, зейнетақы/Стипендия, пособие, пенсия ☐ Мұрагерлік, қайырымдылық, сыйға тарту/ Наследство, дарение, безвозмездная помощь ☐ Қарыз қаражаттары/Заемные средства ☐ Пайыздар, дивидендтер/Проценты, дивиденды	☐ Акциялар, капитал үлесу/Акции, доли капитала ☐ Жылжымайтын немесе басқа мүлікті сату/Продажа недвижимости или иного имущества ☐ Кәсіпкерлік іс-әрекеттің табысы/Доход от предпринимательской деятельности ☐ Басқасы/Иное _____ (көрсету/указать)
--	--

Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты/ Цель и характер деловых отношений (выбрать одно или несколько):

☐ Есептік-кассалық қызмет көрсету/ Расчетно-кассовое обслуживание ☐ Банктік салымдарды орналастыру/ Размещение банковских вкладов ☐ Несие алу/Получение займов	☐ Карточкалық операциялар/ Карточные операции ☐ Жеке банктік сейфтерді жалға алу/ Аренда индивидуальных банковских сейфов ☐ Басқасы/Иное _____ (көрсету/указать)
Айына жоспарланған операциялардың көлемі/Объем планируемых операций в месяц ☐ 20 млн теңгеге дейін/до 20 млн тенге	Банкте бірінші шоттың ашылған күні/Дата открытия первого счета в Банке

☐ 20 млн теңгеден жоғары/свыше 20 млн тенге	_____
--	-------

Сіз бенефициарлық меншік иесісіз бе (үшінші тұлғаның атынан әрекет етпейді және ақшаның түпкілікті иесі болып табылады)?/Является ли Вы бенефициарным собственником² (не действует от имени третьих лиц и является конечным собственником денег)?

- ☐ иә/да
- ☐ жоқ/нет (бұл жағдайда бенефициарлық меншік иесінің Банк нысаны бойынша қосымша сауалнамасын толтыруды сұраймыз/в данном случае просим заполнить дополнительную анкету бенефициарного собственника по форме Банка)

Адамның бұқаралық лауазымды тұлғасына немесе олармен байланысты адамдарға тиесілі/Принадлежность лица публичным должностным лицам³ или связанным с ними лицам (супруг/супруга, близкие родственники)

- ☐ иә/да _____
- ☐ жоқ/нет

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін/Для нерезидентов Республики Казахстан:

Кіру визасы / көші-қон картасы/ өзге де уақытша келуді тіркеу куәліктері туралы деректер (оның ішінде нөмірі, берген орган, виза берілген мерзім)/Сведения о въездной визе / миграционной карте / ином свидетельстве регистрации временного пребывания (в том числе номер, орган выдачи срок, на который выдана виза)

Резиденттік елдегі салықтық тіркеу нөмірі/Номер налоговой регистрации в стране резидентства

Резиденттік ел/Страна резидентства _____

Сенім білдірілген тұлға туралы мәліметтер (болса)/Сведения о представителе/доверенного лица клиента (при наличии):

Аты-жөні/ФИО _____	ЖСН/ИИН _____
Туған күні/Дата рождения _____	Туған жері/Место рождения _____
Тұрғылықты жері/Место жительства _____	Тіркеу мекенжайы/Адрес регистрации _____

² бенефициарлық меншік иесі - бұл, сайып келгенде, оның атынан операция (мәміле) жүргізілетін және оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын клиентке және/немесе жеке тұлғаға иелік ететін немесе бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлға (тұлғалар) / бенефициарный собственник - это физическое лицо (лица), которое, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над клиентом и/или физическим лицом, от имени которого проводится операция (сделка) и в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

³ жария лауазымды адам - жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам; шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе Қарулы Күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам; шет мемлекет үшін қандай-да бір жария функцияны орындайтын адам; халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшы лауазым атқаратын адам/ публичное должностное лицо - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

FATCA ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС МӘЛІМЕТТЕР:/СВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ FATCA:

Сіз АҚШ азаматы немесе салық төлеушісіз бе?/ Являетесь ли Вы гражданином или налогоплательщиком США	☐ Иә /Да	☐ Жоқ /Нет
Сіз АҚШ-та тұруға рұқсаты бар адамсыз ба?/Являетесь ли Вы лицом, имеющим вид на жительство в США	☐ Иә /Да	☐ Жоқ /Нет
Сіздің туған жеріңіз – АҚШ болып табылады ма?/Вашим местом рождения является США	☐ Иә /Да	☐ Жоқ /Нет
Сізде АҚШ-та пошта мекенжайы бар ма?/Имеете ли Вы почтовый адрес в США	☐ Иә /Да	☐ Жоқ /Нет
Сізде АҚШ-та тіркелген телефон нөмірі бар ма?/Имеете ли Вы телефонный номер, зарегистрированный в США	☐ Иә /Да	☐ Жоқ /Нет
Сізбен АҚШ-та тұратын жеке тұлғаға Сенімхат және/немесе Сіздің атыңыздан мәмілелер жасасу құқығы берілді /Вами выдана доверенность и/или право подписи на совершение сделок операций от Вашего имени физическому лицу, проживающему на территории США/	☐ Иә /Да	☐ Жоқ /Нет
Ағымдағы жыл ішінде Сіз АҚШ-та кемінде 31 күнтізбелік күн, немесе соңғы 3 жылда 183 күн ішінде, күнтізбелік жылды қоса, болдыңыз./Вы пребывали в течение текущего года на территории США не менее 31 календарных дней, либо в течение 183 дней за последние 3 года, включая текущий календарный год	☐ Иә /Да	☐ Жоқ /Нет

Кез келген белгілер бойынша оңды жауап болған жағдайда W9/W8 толтырылған нысанды FATCA талаптарына сәйкес ұсынууды сұраймыз /В случае положительного ответа по любому из критериев предоставьте, пожалуйста, в соответствии с требованием FATCA заполненную форму W9/W8

ОСЫЛАРДЫ ҚОЙҒАН ҚОЛЫММЕН РАСТАЙМЫН/НАСТОЯЩИМ СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ ПОДТВЕРЖДАЮ:

1. Көрсетілген ақпараттың дұрыстығын/Достоверность указанной выше информации;
2. Мәліметтер өзгерген жағдайда дереу «Фридом Банк Қазақстан» АҚ-на (бұдан әрі - Банк) ақпарат ұсынуға міндеттенемін/ При изменении сведений обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию АО «Фридом Банк Казахстан» (далее – Банк);
3. Банк себебін көрсетпестен осы өтінімді қабылдауға немесе қабылдамауға құқылы/Банк вправе принять или отклонить настоящее заявление без указания причин;
4. «Фридом Банк Қазақстан» АҚ операцияларын жүргізудің, банктік шоттарды және төлем карточкаларын ашудың, жүргізудің және жабудың Жалпы шарттарын», «Фридом Банк Қазақстан» АҚ операциялар жүргізудің Жалпы шарттары туралы Ережелерін, Банктің www.bankffin.kz интернет-ресурсында орналастырылған Банк Тарифтерін (оның ішінде банктік шотқа қызмет көрсеткені үшін комиссияның мөлшерімен танысу), «Жеке тұлғаларға арналған «Cashback» адалдық бағдарламасының Ережелерін» алу, танысу, сөзсіз қабылдау, қосылу және келісу және олармен келісетінімді /Получение, ознакомление, безоговорочное принятие, присоединение и согласие с Общими условиями проведения операций, открытия, ведения и закрытия банковских счетов и платежных карточек АО «Фридом Банк Казахстан», Правилами об общих условий проведения операций АО «Фридом Банк Казахстан», Тарифами Банка (в т.ч. ознакомление с

размером комиссии за обслуживание банковского счета), Правилами Программы лояльности «Cashback» для физических лиц», размещенными на сайте Банка по адресу www.bankffin.kz и согласен с ними;

5. Осы өтінім жеке менімен толтырылды және қол қойылды/Настоящее заявление заполнено и подписано мной лично;
6. Осы Өтінімде мен көрсеткен мәліметтерді Банктің Қазақстан Республикасының құқық қорғау немесе өзге органдарға олардың талабы бойынша, Банктің аффилирленген тұлғаларының сұраулары бойынша, шетел банк-корреспонденттерінің талабы бойынша және FATCA талаптарына сәйкес ұсынуына өз келісімімді және рұқсатымды беремін/Свое согласие и разрешение на предоставление Банком, указанных мной сведений в настоящем заявлении, в правоохранительные и иные органы Республики Казахстан по их требованию, по запросам аффилированных лиц Банка, иностранных банков-корреспондентов и согласно требованиям FATCA;
7. Осы шот(-тар) заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланылмайды/Данный(-е) счет(-а) не будет(-ут) использоваться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, финансированием терроризма;
8. Осы шот(-тар) кәсіпкерлік, адвокаттық, жеке нотариалдық қызметті, сондай-ақ жеке сот орындаушысы, кәсіби медиатор қызметіне байланысты операцияларды жүргізу мақсатында пайдаланылмайды/Данный(-е) счет(-а) не будет(-ут) использоваться в целях осуществления операций, связанных с предпринимательской, адвокатской, частной нотариальной деятельностью, а также с деятельностью частного судебного исполнителя, профессионального медиатора;
9. Осы өтінімге қол қою сәтіне салық берешегінің, әлеуметтік төлемдер берешегінің (ҚР Салық кодексінің 24-бап (15-тармақшасы мәтінімен таныстым) жоқтығына кепілдік беремін. Жоғарыда аталған кепілдіктің шындыққа сәйкессіздігі жағдайында осы ағымдағы шотты жабуға өзімнің кері алынбайтын және сөзсіз келісімімді беремін/Гарантирую, что на момент подписания настоящего заявления не имею налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам (я ознакомлен с текстом подпункта 15) статьи 24 Налогового Кодекса РК). В случае несоответствия действительности вышеуказанной гарантии даю свое безотзывное и безусловное согласие на закрытие настоящего текущего счета;
10. Төлем карточкасын пайдаланған кезде Қауіпсіздік ережесімен таныстым. Рұқсат етілмеген операциялар туындаған жағдайда Банкке қоятын талабым жоқ және әрі қарай да болмайды. /Ознакомление с Правилами безопасности при пользовании платежной картой. В случае возникновения несанкционированных операций претензий к Банку не имею и в дальнейшем иметь не буду;
11. Мобильді телефонға 3D Secure /SecureCode паролімен SMS-хабарлама (әрі қарай - SMS-хабарлама) алуға келісімімді. SMS-хабарлама алудан бас тартқан жағдайда Банк санкцияланбаған төлем жүргізгені үшін жауаптылық көтермейді, және клиентке келтірілген залалдарды қайтармайдыма Свое согласие на получение SMS-сообщения с паролем 3D Secure /SecureCode (далее- SMS-сообщение) на мобильный телефон. В случае отказа в получении SMS-сообщения, Банк не несет ответственности за осуществление несанкционированного платежа, и не возмещает клиенту причиненные убытки;
12. Идентификация құралдары мен қауіпсіздік процедураларын қолдана отырып, қашықтан қатынау жүйелері арқылы уәкілетті тұлғаға менің атымнан Банк шығарған төлем картасын шығаруға келісімім/ Свое согласие на выдачу уполномоченному лицу платежной карты, выпущенной Банком на мое имя посредством систем удаленного доступа с применением идентификационных средств и процедур безопасности.
13. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыс тәртібін регламенттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарын сақтау мақсатындағы Банктің құқығы:

1) клиентке Банк қызметін көрсету үшін клиенттің пікірі бойынша қажетті кез келген құжаттарды

және (немесе) ақпаратты талап ету, оның ішінде, егер бұл клиентке Банк қызметін көрсету үшін талап етілсе, осы құжаттар мен ақпаратты үшінші тұлғаларға (корреспондент-банктерге, қаржы мониторингі субъектілеріне шектеусіз) беру;

2) Банктің ішкі процестерінен, Қазақстан Республикасы мен өзге елдер заңнамасының талаптарынан, халықаралық ұйымдардың, банк-корреспонденттердің ұсынымдарынан туындайтын клиенттер жүргізетін операцияларға белгілі бір талаптар, тыйым салулар мен шектеулер енгізу/
Право Банка в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1) требовать от клиента любые документы и (или) информацию, которые по мнению Банка, необходимы для оказания клиенту банковских услуг, в том числе передавать данные документы и информацию третьим лицам (не ограничиваясь, банкам-корреспондентам, субъектам финансового мониторинга), если это требуется для оказания клиенту банковской услуги;

2) вводить определенные требования, запреты и ограничения к операциям, проводимым клиентами, вытекающие из внутренних процессов Банка, требований законодательства Республики Казахстан и иных стран, рекомендаций международных организаций, банков-корреспондентов.

Аты-жөні/Ф.И.О _____

Толық/ полностью

Қолы/Подпись _____ күні/Дата _____

Шот ашу/Открыт счет _____

Банктің белгілері/ОТМЕТКИ БАНКА

Клиент әрекетсіз салық төлеушілер тізімінде жоқ /Клиент отсутствует в списке бездействующих налогоплательщиков

Қабылданды/Принял _____

**ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨНДЕУГЕ КЕЛІСІМ/
СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Мен, _____, ЖСН _____ (әрі қарай – Субъект) Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге заң актілеріне сәйкес осымен «Фридом Банк Қазақстан» АҚ (БСН 090740019001) (әрі қарай – «Банк») және үшінші тұлғаларға¹, және өзге де дерекқор операторларына қағаз жеткізгіштерде де, электрондық форматта да, банктің/ дерекқор операторларының/ үшінші тұлғалардың деректер массивтерінде және/ немесе дерекқорларында субъектінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге өз келісімімді беремін.

1. Субъект өзінің келісімін береді:

- 1) Банкпен және Банкке және/немесе Субъектіге онымен жасалған шарт/келісім негізінде қызметтер көрсетуге уәкілеттік берілген үшінші тұлғалармен, оның ішінде Банктің үлестес тұлғаларымен осындай тұлғалар Банктің Субъектінің дербес, биометриялық және/немесе өзге де деректерін (бұдан әрі – Деректер) көрсетуге қатысатын шамада жинауға, өңдеуге, оның ішінде кредит бюроларына деректерді беруге және деректерді өңдеу процесінде үшінші тұлғаларға трансшекаралық беруге;
- 2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе басқа органның шешімі бойынша Қазақстан Республикасының

Я, _____, ИИН _____ (далее – Субъект) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» и иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим предоставляю свое согласие АО «Фридом Банк Казахстан» (БИН 090740019001) (далее – «Банк») и третьим лицам¹, и иным Операторам баз данных, на сбор и обработку персональных данных Субъекта, как на бумажных носителях, так и в электронном формате, в массивах и/ или базах данных Банка/ операторов баз данных/ третьих лиц.

1. Субъект предоставляет свое согласие:

- 1) на сбор, обработку Банком и третьим лицам, уполномоченным оказывать Банку и/или Субъекту услуги на основании заключенного с ним договора/соглашения, в том числе аффилированным лицам Банка в той мере, в которой такие лица участвуют в оказании Банком услуг персональных, биометрических и/или иных данных Субъекта (далее – Данные), в том числе, на передачу Данных в кредитные бюро и трансграничную передачу Данных третьим лицам в процессе их обработки;
- 2) на предоставление юридическим лицом, осуществляющим по решению Правительства Республики Казахстан или другого органа деятельность по

¹ оның ішінде, заңды тұлғаларға тапсырмалар, бұйрықтар, өкімдер, тапсырыстар және т. б. шеңберінде мәмілелер/ операциялар жасау/ жасау/ орындау үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған/ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, халықаралық ұйымдастырылған/ұйымдастырылмаған шетел нарығында және Банкпен жасалған шарттарға сәйкес субъектіге қызметтер көрсететін шарттар/ келісімдер/ в том числе, юридическим лицам для заключения/ совершения/ исполнения сделок/ операций в рамках поручений, приказов, распоряжений, заказов и т.д. в том числе, на организованном/ неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, международном организованном/ неорганизованном зарубежном рынке и пр. которые оказывают услуги Субъекту в соответствии с заключенными с Банком и/ или Субъектом договорами/ соглашениями.

заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның кредит бюросы мен банкке кредит бюросы арқылы Субъект туралы қолдағы және болашақта келіп түсетін ақпаратты беруіне.

2. Субъектімен байланысты жиналатын деректер тізбесі - бұл дербес деректер, Субъектіге қатысты электрондық, қағаз және/ немесе өзге материалдық жеткізгіште тіркелген кез келген мәліметтер болуы мүмкін:

- 1) **сауалнаманы толтыру, сондай-ақ тиісті сәйкестендіру/ аутентификациялау/ авторизациялау үшін қажетті мәліметтер (қоса, бірақ онымен шектелместен):** тегі, есімі, әкесінің есімі; азаматтығы; жеке басын куәландыратын құжаттың деректері; жеке сәйкестендіру нөмірі; күні және туу туралы деректер; жынысы; фото/ видео; қолы (өз қолымен және электрондық-цифрлық); биометриялық деректер; сәйкестендіру/ аутентификациялау/ авторизациялау үшін пайдаланылатын өзге де деректер;
- 2) **байланысты қолдау, сондай-ақ сәйкестендіру/ аутентификациялау/ авторизациялау үшін қажетті мәліметтер;**
- 3) **іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты туралы мәліметтер;**
- 4) **Банкке қажетті өзге де мәліметтер;**
- 5) **жоғарыда көрсетілген деректерді өзгерту және (немесе) толықтыру туралы ақпарат.**

3. Субъектінің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану (оның ішінде банктің/ операторлардың массивтерінде және (немесе) дерекқорларында қағаз жеткізгіштерде және (немесе) электрондық форматта жинау, өңдеу және сақтау), оның ішінде келесі мақсаттарда жүзеге асырылады:

- 1) Субъектіге (өкілі Субъект болып табылатын тұлғаға) тиісті шарттардың (келісімдердің) талаптары бойынша Банк Субъектіге (өкілі Субъект болып табылатын тұлғаға) көрсететін банктік

оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющейся и поступающей в будущем информации о Субъекте кредитным бюро и Банку посредством кредитных бюро.

2. Перечень собираемых данных, связанных с Субъектом - это персональные данные, любые относящиеся к Субъекту сведения, зафиксированные на электронном, бумажном и/ или ином материальном носителе, которые могут содержать:

- 1) **сведения, необходимые для заполнения анкеты, а также надлежащей идентификации/ аутентификации/ авторизации (включая, но не ограничиваясь):** фамилия, имя, отчество; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; индивидуальный идентификационный номер; дата и данные о рождении; пол; фото/ видео; подпись (собственноручная и электронно-цифровая); биометрические данные; и прочие данные, используемые для идентификации/ аутентификации/ авторизации;
- 2) **сведения, необходимые для поддержания связи, а также идентификации/ аутентификации/ авторизации;**
- 3) **сведения о цели и характере деловых отношений;**
- 4) **иные сведения, необходимые Банку;**
- 5) **информация об изменении и (или) дополнении вышеуказанных данных.**

3. Сбор, обработка и использование персональных данных Субъекта (в том числе, сбор, обработка и хранение на бумажных носителях и (или) в электронном формате в массивах и (или) базах данных Банка/ операторов) осуществляется, в том числе, для следующих целей:

- 1) для оказания Субъекту (лицу представителем которого является Субъект) банковских и/ или иных услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, которые будут оказаны Субъекту (лицу

және/ немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де қызметтерді көрсету, операцияларды/ төлемдерді орындау, қате есептелген сомаларды қайтару, сомаларды іздеу және т. б. үшін;

- 2) ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін Субъектінің дербес деректерін (оның ішінде банктік құпияны құрайтын деректерді) Банк Субъектінің контрагентіне (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаның контрагентіне) және барлық банктерге/ төлем ұйымдарына/ процессингтік ұйымдарға/ халықаралық төлем жүйелеріне (төлем жүйелеріне)/ төлем (мобильдік) сервистерін берушілерге (Apple Pay) беруі мүмкін, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay және т.б.), ол арқылы Субъектінің (өкілі субъект болып табылатын тұлғаның) тапсырмасын аудару/ маршруттау/ процессинг өтеді.

4. Осы Келісім қызмет көрсету, Банкпен және оның серіктестерімен шарттық құқықтық қатынастар кезеңіне берілді.

представителем которого является Субъект) Банком на условиях соответствующих договоров (соглашений), исполнения операций/ платежей, возврата ошибочно зачисленных сумм, поиска сумм и т.д.;

- 2) для осуществления денежных платежей и переводов персональные данные Субъекта (в том числе данные составляющие банковскую тайну) могут быть предоставлены Банком контрагенту Субъекта (контрагенту лица, представителем которого является Субъект) и всем банкам/ платежным организациям/ процессинговым организациям/ Международным Платежным Системам (платежным системам)/ поставщикам платежных (мобильных) сервисов (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay и пр.), через которые проходит перевод/ маршрутизация/ процессинг поручения Субъекта (лица, представителем которого является субъект).

4. Настоящее согласие выдано на период оказания услуг, договорных правоотношений с Банком и его Партнерами.

Қолы/ Подпись _____

Күні/ Дата _____

Постоянное распоряжение отправителя денег № 1

(дата)

Предъявлено в банк АО «Фридом Банк Казахстан»

В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» просим осуществлять платежи и (или) переводы денег по следующим реквизитам:

Бенефициар:

Наименование бенефициара FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC

ИИК бенефициара_KZ53551A125002090USD

ИИК бенефициара_KZ90551B125000140KZT

ИИК бенефициара_KZ62551B125000014EUR

ИИК бенефициара_KZ95551B125000017RUB

ИИН (БИН) бенефициара_200240900095

Наименование банка бенефициара_FREEDOM BANK KAZAKHSTAN JSC

БИК банка бенефициара_KSNVKZKA

БИН банка бенефициара_090740019001

Сумма – _Поступление денежных средств на инвестиционную карточку с автоматическим переводом на специальный брокерский счет клиента

Условия перевода денег _ По факту поступления денежных средств на инвестиционную карточку клиента

Наименование подтверждающих документов_Брокерский договор D7_____

Назначение платежа _ Пополнение брокерского счета клиента по требованию клиента согласно договора D7_____

Фамилия, имя и отчество_____

(ФИО и подпись клиента)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение дополнительных услуг по платежной карточке

КЛИЕНТ (ФИО владельца счета,)					
ИНН (владельца счета)					
Гражданство:					
№ карточки счета		_____*****_____			
Вид карточки	MasterCard	World ☐	Gold ☐	WorldElite ☐	
	Visa	Platinum ☐	Gold ☐	Infinite ☐	Rewards ☐
Продукт: _____ (указывается при перевыпуске карточки)					
Документ, удостоверяющий личность:					
Вид документа		Номер документа		Орган выдачи	
Дата выдачи		Срок действия			
Адрес места жительства:		Адрес прописки, регистрации:		Место рождения:	
Контактные данные:					
Мобильный телефон		Почтовый адрес (e-mail) (при необходимости)			

ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ:

Блокирование карточки ☐ с занесением в стоп-лист ☐		SMS-информирование: подключение ☐ отключение ☐	
Разблокирование карточки ☐		Выпуск пластика к цифровой карточке: именная ☐ неименная ☐	
Перевыпуск карточки ☐		Изменение условий карточного продукта на _____ ☐	
Возврат карточки, изъятой из банкомата ☐		Заккрытие карточки ☐	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРИЧИНЫ (заполняется при обращении в отделение Банка):

Причина перевыпуска:

заполняется для перевыпуска

☐ по истечению срока действия	☐ из-за повреждения пластика
☐ по утере/краже	☐ на именную карточку

Тип карточки:

☐ с пластиком	☐ без пластика
--------------------------------------	---------------------------------------

АДРЕС ДЛЯ ДОСТАВКИ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ (заполняется при выборе доставки)

УСТАНОВИТЬ/СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ/ЛИМИТЫ ПО КАРТОЧКЕ (подчеркнуть необходимое):

Все операции	☐ да ☐ нет	Сумма в сутки	
Интернет	☐ да ☐ нет	Сумма в сутки	

Возвращаемая в Банк карточка подлежит уничтожению.

Карточка возвращена и уничтожена в моем присутствии ☐ да ☐ нет

НАСТОЯЩИМ СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ ПОДТВЕРЖДАЮ:

Ознакомление, безоговорочное принятие и согласие с Общими условиями проведения операций, открытия, ведения и закрытия банковских счетов и платежных карточек АО «Фридом Банк Казахстан», Правилами об общих условиях проведения операций АО «Фридом Банк Казахстан», Тарифами Банка, размещенными на сайте Банка по адресу www.bankffin.kz.

Применяется при предоставлении банковских услуг через отделения Банка:

Ф.И.О Клиента (полностью) _____

Подпись _____ Дата _____

Отметки Банка:

Клиент отсутствует в списке бездействующих налогоплательщиков

Принял _____

Применяется при предоставлении банковских услуг дистанционным способом посредством систем удаленного доступа:

Настоящий документ подписан с использованием динамического одноразового (единовременного) кода _____ (номер кода), направленного (дата _____, время _____ часовой пояс (UTC+6) на номер телефона / ЭЦП клиента (дата _____, время _____)

АО «Фридом Банк Казахстан»

_____ ИИН _____ (далее – Клиент) подтверждает и гарантирует, что:

Клиент, ее/его близкие родственники/свойственники не включены в санкционные списки ООН, США, Евросоюза.

Клиент не проводит запрещенные операции и не поддерживает запрещенные отношения с персоналиями, организациями и членами правительств государств, согласно введенным санкциям ООН, США, Евросоюза.

Клиент не будет использовать счет для приобретения/отчуждения товаров/работ/услуг, платежей и переводов за товары/работы/услуги, включенные/запрещенные/ограниченные санкционными постановлениями ООН, США, Евросоюза.

Клиент не будет осуществлять платежи и переводы в интересах и/или в пользу лиц в отношении которых применены санкции ООН, США, Евросоюза.

Клиент обязуется отказаться от любых платежей и переводов, следствием которых может быть применение к Клиенту и/или к АО «Фридом Банк Казахстан» (далее- Банк) или его родительским организациям/акционеру санкций ООН, США, Евросоюза.

Клиент обязуется незамедлительно уведомить Банк, если изменились заверения/гарантии/обязательства, указанные в настоящем письме, направив сообщение на электронный адрес: Salem@bankffin.kz.

Клиент понимает и принимает на себя риски возврата платежа/перевода, заморозки денег банком корреспондентом в случае исполнения Банком указаний Клиента о платеже/переводе лицу находящемуся в санкционных списках какой-либо страны, либо территории находящейся под санкциями какой-либо стран, либо за товар находящийся в санкционных списках какой-либо страны.

Клиент предоставляет Банку в одностороннем порядке отказаться от исполнения указаний Клиента о платежах и переводах, от договора(ов) и от продолжения деловых отношений, если они могут, по мнению Банка, повлечь применения к Банку или его родительским организациям/акционеру каких-либо штрафов и/или санкций со стороны ООН, США, Евросоюза.

ФИО _____ / **подпись** _____

Дата: _____