**ЗАЯВЛЕНИЕ/АНКЕТА на банковское обслуживание**

 **физического лица нерезидента**

Заявитель согласен на заключение договоров на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(на русском языке)*

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Первичная анкета**[ ]** Обновленная анкета [ ]  **Гражданство** **Резидент:** **[ ] Да** **[ ]  Нет**  |
| **Фамилия, имя и** *(в случае, если имеется)* **отчество**  |  |
| **ИНН:**  | **Дата рождения:**  |
| **Место рождения:** | **Пол:** | **Семейное положение:** | **Контактные телефоны:** | **Эл. Почта:** |
|  |  |  |  |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность:** *(Наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения)* |
| **Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Кыргызской Республике:** *Наименование документа:* *Номер документа:* *Даты начала и окончания срока пребывания:*  |
| **Адрес регистрации:**  |
| **Фактический адрес** *(место фактического нахождения):*  |
| **Цель использования счета:**  | **Место работы и род занятий:**  |
| **Сведения об источнике происхождения денежных средств, используемых при проведении операций:** |  |
| **Являлись ли Клиент, представитель и бенефициарный владелец ПДЛ**[[1]](#footnote-2) **в течение последних 2 лет**[ ]  Да (*если “Да” заполняется анкета ПДЛ* [ ]  Нет | **Сведения о наличии у клиента бенефициарного владельца**[[2]](#footnote-3) **(нужное отметить)**[ ]  Да *(если «Да», заполнить анкету бенефициарного владельца*[ ]  Нет | **Налоговый резидент США (нужное отметить)***[ ]  Да**(Если "Да" заполнить анкету (FATCA)**[ ]  Нет* |
| **Прошу открыть счет/карт-счет в валюте:** | KGS/USD/RUB/EUR *(открывается по умолчанию)* |
| **Тип платежной карты:** | [ ] Visa Gold USD [ ]  EUR [ ]  KGS [ ] [ ] Visa Platinum USD [ ]  EUR [ ]  KGS [ ] [ ] Visa Infinite USD [ ]  EUR [ ]  |
| **Доп.карта** *(к основному счету выпускается она доп.карта, если вы открываете 2 основные валюты EUR и USD, прошу указать валюту дополнительной карты)* |  |

**Подключение дополнительных услуг Банка:**

Увеличить суточный лимит в Мобильном банкинге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  Да [ ]  Нет

 (*не более 2 млн. рублей)*

**Согласен с закрытием счета при отсутствии движений в течение 12 месяцев, без предварительного уведомления**

 **Да**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись Клиента

**Прошу подключить Мобильный банкинг и отправить СМС-уведомлением персональный идентификационный номер (ПИН-код) моей банковской карты на мой личный номер мобильного телефона +996 / +7**

 *(При выдаче национальной карты Элкарт, выдается пин-конверт содержащий пин-код)*

Договор на банковское обслуживание физического лица в ОАО «Мбанк» заключается путем акцепта Клиентом оферты, содержащийся в настоящем заявлении. Акцептом является совершение Банком действий по открытию счета/карт-счета, депозита и зачисление Банком суммы кредита на карт-счет при заключении договоров и соглашений с Банком.

**Заполняется заявителем**

* Я согласен на Публичную оферту назаключение Договора банковского обслуживания физического лица в ОАО «Мбанк», Правилами обслуживания платежных карт и Тарифами Банка. При этом, Я уведомлен, что согласие/акцепт на Публичную оферту является моим правом, а не обязанностью.

* Я согласен и ознакомлен с условиями обработки персональных данных (QR-код).
* Я согласен на осуществление обработки персональных данных с привлечением третьих лиц по поручению Банка, а также на трансграничную передачу персональных данных (в том числе сбор, хранение, обработка).
* Настоящей подписью подтверждаю, что ознакомлен и принимаю все условия Публичной оферты, Правил обслуживания платежных карт и Тарифов Банка, размещенных на официальном сайте [www.mbank.kg](http://www.mbank.kg), и обязуюсь их соблюдать.
* Своей подписью удостоверяю полноту и достоверность всей предоставленной в анкете информации и обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации в течение одного месяца со дня таких изменений. Кроме этого, в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

|  |  |
| --- | --- |
|  Фамилия, Имя, Отчество заявителя (полностью без сокращений) | Подпись |

**Заполняется Банком**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Степень (уровень риска клиента):**

[ ]  Высокий [ ]  Средний [ ]  Низкий Дата:

[ ]  Высокий [ ]  Средний [ ]  Низкий Дата:

Причина смены уровня риска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Высокий уровень риска присвоен согласно следующих критериев (не менее 2-х) :

 **2. Проведение верификации (заполняется сотрудником Банка):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о проведении верификации идентификационных сведений клиента (нужное отметить)** [ ]  Проведено [ ]  Иное примечание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Сведения о проверке клиента в «Черных» списках Банка, и о результатах проверки (нужное отметить)**[ ]  Присутствует в Перечне [ ]  Отсутствует в Перечне  | **Имеются ли родственные или иные отношения с аффилированными или связанными с Банком лицами**[ ]  Да [ ]  Нет |

Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете клиента, не заполняется новая анкета)

Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска клиента)

(устанавливается на основе оценки уровня риска)

**Ответственный сотрудник Банка**

Настоящее заявление подписано лично Клиентом, все данные сверены и подтверждены.

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество сотрудника (полностью без сокращений) | Подпись |

**Контролер**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество сотрудника (полностью без сокращений) | Подпись |

1. *одно из следующих физических лиц:* 1) **ИПДЛ** - *лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве;* 2) **НПДЛ** *- лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике;* 3) **ПДЛМО** - *высшее должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной организации)* [↑](#footnote-ref-2)
2. **Бенефициарный владелец** *- физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует клиента либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка)* [↑](#footnote-ref-3)