**ЗАЯВЛЕНИЕ/АНКЕТА на банковское обслуживание**



**физического лица нерезидента**

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

*(на русском языке)*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичная анкетаОбновленная 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)