

### КЛИЕНТТИҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІ/ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Т.А.Ә.: [text:fullName]  
 ЖСН: [user:persId]  
 Азаматтығы (көрсету): Қазақстан  
 Мен келесілердің салық резидентімін:  
 Қазақстан  
 Оне мемлекеттің (мемлекеттің атауын көрсету);

Шет мемлекеттегі салық төлеушінің помірі: (егер клиенттің ситтің бірнеше мемлеке салықтық резиденттігі болса, онда барлық осм мемлекетте юрисдикцияларда бір менілде мемлекеттердегі юрисдикциялардағы салық резиденттігін және салық төлеушінің нөмірін көрсету қажет).

Жеке басын куәландыратын құжат:  
 Жеке куәлік  
 Паспорт  
 Тұруға ықтиярхат  
 Ознесі (көрсету):  
 Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы және/немесе нөмірі: № [user:persId2]  
 Берген мекеме: [text:issuedBy]  
 Берілген күні: [text:issuedDate]  
 Тіркелген мекенжайы: [text:address]  
 Нақты тұратын мекенжайы: [text:address-actual]

Ұялы телефон: [user:phone]  
 E-mail: -

ФИО: [text:fullName]  
 ИИН: [user:persId]  
 Гражданство (укажите): Қазақстан  
 Я являюсь налоговым резидентом:  
 Казахстана  
 Иного государства (укажите наименование государства);

Номер налогоплательщика в иностранном государстве (если клиент имеет налоговое резидентство одновременно и в нескольких государствах юрисдикциях, то необходимо указать имеющееся налоговое резидентство и номер налогоплательщика во всех этих государствах юрисдикциях)

Документ, удостоверяющий личность:  
 Удостоверение личности  
 Паспорт  
 Вид на жительство  
 Иное (указать)  
 Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность: № [user:persId2]  
 Кем выдан: [text:issuedBy]  
 Дата выдачи: [text:issuedDate]  
 Адрес регистрации: [text:address]  
 Адрес фактического проживания: [text:address-actual]

Моб. телефон: [user:phone]  
 E-mail: -

Америка Құрама Штаттарында «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» Заң ережелері қолданысқа енгізілуіне байланысты Томендегі сұрақтарға жауап беру қажет:

	Иә	Жоқ
Сіз АҚШ азаматысыз ба?		✓
Сіздің АҚШ-та тұруға ықтиярхатыңыз бар ма?		✓
Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма?		✓
Сізде АҚШ-та тұрақты тұратын мекенжайының немесе тіркелген мекенжайыңыз бар ма?		✓
Сіздің АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз (стационарлық, ұялы) бар ма?		✓
Сіз АҚШ қаржы ұйымында ашылған шотқа ақша қаражатын тұрақты аударуға тапсырмалар (нұсқаулар) бердіңіз бе?		✓
Сіз АҚШ-та тұратын немесе тіркелген мекенжайы бар тұлғаға біздің МҚҰ-мен жасалатын шарттар шеңберінде Сіздің атыңыздан іс-әрекеттер жасауға		✓

В силу введения в действие положений Закона «О налоговом контроле иностранных счетов» в Соединенных Штатах Америки, необходимо ответить на нижеуказанные вопросы:

	Да	Нет
Являетесь ли Вы гражданином США?		✓
Имеете ли Вы вид на жительство в США?		✓
Является ли Вашим местом рождения территория США?		✓
Имеете ли Вы постоянный адрес проживания или адрес регистрации на территории США?		✓
Имеете ли Вы номер телефона (стационарный, мобильный), зарегистрированный в США?		✓
Давали ли Вы поручения (инструкции) на регулярное перечисление денежных средств на счет, открытый в финансовой организации США?		✓

<p>сенімхат немесе басқа қол қою құқығын бердіңіз бе?</p> <p><input type="checkbox"/> - Осы арқылы АҚШ резиденті екенімді хабарлаймын /</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - АҚШ резиденті еместігімді хабарлаймын</p>	<p>Выдавали ли Вы доверенность или иное право подписи лицу, имеющему адрес проживания или регистрации в США, на совершение действий от Вашего имени в рамках договоров, заключаемых с нашей МФО?</p> <p>Настоящим сообщаю, что резидентом США</p> <p><input type="checkbox"/> - Являюсь / <input checked="" type="checkbox"/> - Не являюсь</p>
<p>Сіз, Сіздің жұбайыңыз немесе жақын туысыңыз мемлекеттік лауазымды адамсыз ба?</p> <p><i>(Оларға: жауапты мемлекеттік лауазымдарды атқаратын, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары жатады).</i></p> <p><input type="checkbox"/> - ИӘ / <input checked="" type="checkbox"/> - ЖОҚ</p>	<p>Являетесь ли Вы, Ваш супруг(а) или близкий родственник публичным должностным лицом?</p> <p><i>(К ним относятся: лица, занимающие ответственные гос. должности, уполномоченные на выполнение гос. функций, руководители гос. организаций и субъектов квазигосударственного сектора).</i></p> <p><input type="checkbox"/> - ДА / <input checked="" type="checkbox"/> - НЕТ</p>
<p>Сіз, Сіздің жұбайыңыз немесе жақын туысыңыз шетелдік немесе халықаралық Мемлекеттік қызметкерсіз бе?</p> <p><i>(Оларға мыналар жатады: шет мемлекеттердің лауазымды адамдары, шет мемлекет үшін жария функцияларды орындайтын адамдар, халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адамдар, заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында қандай да бір лауазымды атқаратын тағайындалған немесе сайланған тұлғалар немесе шет мемлекеттің Қарулы Күштерінде).</i></p> <p><input type="checkbox"/> - ИӘ / <input checked="" type="checkbox"/> - ЖОҚ</p>	<p>Являетесь ли Вы, Ваш супруг(а) или близкий родственник иностранным или международным публичным должностным лицом?</p> <p><i>(К ним относятся: должностные лица иностранных государств, лица, выполняющие публичные функции для иностранного государства, лица, занимающие руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров, лица, назначенные или избранные, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства).</i></p> <p><input type="checkbox"/> - ДА / <input checked="" type="checkbox"/> - НЕТ</p>
<p>Сіз қарызды өз қалауыңыз бойынша және тек жеке мүдденіз үшін рәсімдейсіз бе?</p> <p><i>(Пайда алушы және бенефициарлық меншік иесі жоқ).</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - ИӘ / <input type="checkbox"/> - ЖОҚ</p>	<p>Оформляете ли Вы заём по собственному желанию и исключительно в личных интересах?</p> <p><i>(Выгодоприобретатель и бенефициарный владелец отсутствуют).</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - ДА / <input type="checkbox"/> - НЕТ</p>
<p>Сіз ескіру мерзімі 5 жылдан кем банкроттық туралы сот істерінің қатысушысы болып табыласыз ба?</p> <p><input type="checkbox"/> - ИӘ / <input checked="" type="checkbox"/> - ЖОҚ</p>	<p>Являетесь ли Вы участником судебных дел о банкротстве сроком давности менее 5 лет?</p> <p><input type="checkbox"/> - ДА / <input checked="" type="checkbox"/> - НЕТ</p>
<p>Мен келесілер туралы хабардармын:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>өзінің жеке деректерін немесе банктік деректемелерін телефон, электрондық пошта немесе әлеуметтік желілер арқылы алаяқтық операциялардан қорғау мақсатында үшінші тұлғаларға хабарлауға болмайды, алаяқтықтан қорғау мақсатында МҚҰ немесе өзге тұлғалардың атынан осындай сұрау салуды алған кезде МҚҰ-ға немесе МҚҰ-ның Contact Center-ге жүгіну қажет;</li> </ul>	<p>Я уведомлен (-на):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>что не должен сообщать никакие свои личные данные или банковские реквизиты по телефону, электронной почте или через социальные сети третьим лицам с целью защиты от мошеннических операций, при получения такого запроса от лица МФО или иных лиц в целях защиты от мошенничества необходимо обратиться в МФО или Contact Center МФО;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• үшінші тұлғалардың менің мобильді құрылғымды, логинді, парольді және басқа да құралдарды пайдалануы үшін жауапты екенімді МҚҰ жеке кабинетіне кіру үшін тексеру;</li> <li>• МҚҰ қызметкерлері үшінші тарап қосымшаларын орнатуды сұрамайды, біреуге несие қаражатын аударуды сұрамайды және менің ақшамды аудару үшін маған ешкімнің деректемелерін көрсетпейді.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• что несу ответственность за использование третьими лицами моего мобильного устройства, логина, пароля и других средств верификация для входа в личный кабинет МФО;</li> <li>• что работники МФО не просят устанавливать сторонние приложения, не просят перечислить кредитные средства кому-либо и не указывают мне чьи-либо реквизиты для перечисления моих денег.</li> </ul>
<p><b>Толтырылған күні/Дата заполнения:</b></p>	
<p><b>КЛИЕНТ:</b> [text:fullName]</p> <p>([text:signedBy:full])</p> <p>([text:fullName])</p>	<p><b>ТОО «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Себен Казахстан)»</b>  <b>МҚҰ: «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Себен Казахстан)» Микроқаржы ұйымы» ЖШС</b>  Адрес/Мекен-жайы: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, улица Улы Дала, здание 1, почтовый индекс 160825/  Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Аксукент ауылдық округі, Аксу ауылы, Ұлы Дала көшесі, 1 ғимарат, пошта индексі 160825  БИН/БСН 200340016315  ИИК/ЖСК KZ656018771000914121  АО "Народный Банк Казахстана"/  "Қазақстан Халық Банкі" АҚ  БИК/ БСК HSBKZKX</p>