МУРАС Банк

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

1. <u>Идентификационные сведения</u>			
Заявитель:			
Прошу открыть счет(а)	**о** Сом КР **о** росс.рубли **о** доллар США **о** евро **о** иное_____		
Цель использования счета:		o РКО o Депозит	o Кредит o иное _____
Статус клиента		o Резидент	o Нерезидент
Образец подписи		_____	
Гражданство		Национальность (при наличии)	
Пол		Дата и место рождения:	
Персональный идентификационный номер/ИНН		Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе)	
Документ, удостоверяющий личность (наименование):			
Серия и номер документа:		Орган, выдавший документ:	
Дата выдачи		Дата окончания срока действия	
Адрес места регистрации:			
Страна: Кыргызская Республика			
Город/Село/ Улица, дом, кв.:			
Адрес места фактического проживания:		o совпадает с юридическим	
Страна: <u>Кыргызская Республика</u>			
Город/Село/ Улица, дом, кв.:			
<u>Контакты</u>			
Моб.тел.:			
Эл. почта (при наличии):			
<u>2. Сведения о деловом профиле клиента</u>	**Место работы:**		
Род занятий:		o студент	o пенсионер
		o Работник по найму	o другое _____
Если Вы не являетесь гражданином Кыргызской Республики, просим заполнить:			
Документ, подтверждающий право пребывания иностранного гражданина в КР (нужное подчеркнуть)	1) Вид на жительство 2) Разрешение на временное проживание 3) Виза	Серия (при наличии), номер	
Дата начала действия права пребывания (проживания) в КР			
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в КР			

Имеете ли Вы какое-либо отношение к Соединенным Штатам Америки?*

***Отношение к США означает наличие одного из следующих критериев:**

а. гражданин/резидент Соединенных Штатов Америки (далее - США), в том числе для налоговых целей (лица с видом на жительство в США, держатели «Green Card», лица, находившиеся в США не менее 183 дней в течение последних 3-х лет и не менее 31 дня в течение текущего календарного года);
б. место рождения США (при отсутствии отказа от гражданства США);
в. имеете текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (Post Office box);
г. имеете адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (Post Office box);
д. имеете текущий номер контактного телефона в США;
е. имеете длительные поручения по переводу денег на банковский счёт в США, осуществляемые нашим Банком;
ж. предоставляли доверенность или право подписи лицу с американским адресом;
з. имеете адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/ отсутствия постоянного адреса, адрес для переписки до востребования («hold mail»), который является единственным контактным адресом

** **Заполняется Анкета по FATCA***

o Да	o Нет
Являетесь ли Вы Публичным должностным лицом (ПДЛ)/членом семьи/близким лицом ПДЛ?**	
o Да *(если да, необходимо заполнить анкету ПДЛ)*	o Нет

**публичные должностные лица - одно из следующих физических лиц:

а. иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве и иных государственных органах, судах, вооруженных силах, на государственных предприятиях, а также видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий);

б. национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утверждаемым Президентом Кыргызской Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий;

в. публичное должностное лицо международной организации - 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)

- ○ члены семьи и близкие лица - близкие родственники, деловые партнеры и официальные представители

3. Источники происхождения денежных средств:

○ Продажа собственного имущества (указать какого) _____	○ Накопления (пенсии,алименты,пособия, др.) _____	○ Заработная плата	Другое (необходимо указать): _____

Являетесь ли Вы владельцем средств на счете? о Да о Нет

Если нет, то владельцем средств на счете является:

*** ***заполняется Анкета бенефициарного владельца***

В случае открытия счета третьим лицом/родителем несовершеннолетнего/законным представителем (третье лицо): *Ф.И.О. третьего лица:*

Данные документа, подтверждающего полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом согласно карточке образцов подписей:	
Данные документа, удостоверяющего личность третьего лица (наименование, № и серия, дата выдачи, дата окончания срока, орган выдачи):	

Заявитель согласен на заключение договоров	○ На кырг. языке	○ На рус. языке

Данное заявление является акцептом к Комплексному соглашению банковского обслуживания ЗАО «Мурас Банк», Договора банковского счета, размещенной на официальном сайте Банка по адресу: https://www.murasbank.kg.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю следующее:

1. *Я ознакомлен с условиями Комплексного соглашения банковского обслуживания ЗАО «Мурас Банк», Договором банковского счета, размещенной на официальном сайте Банка по адресу: https://www.murasbank.kg, мне понятен текст, я выражаю своё согласие с текстом Комплексного соглашения банковского обслуживания, в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений.*
2. *Комплексное соглашение банковского обслуживания, Договор банковского счета не содержат каких-либо неприемлемых для меня условий, я полностью и безоговорочно принимаю условия Комплексного соглашения банковского обслуживания, Договора банковского счета, размещенный на официальном сайте Банка по адресу: https://www.murasbank.kg.*
3. *Я не вправе ссылаться на отсутствие моей подписи в Договоре банковского счета, как доказательство того, что с договором не был(а) ознакомлен(а), если у Банка имеется настоящее Заявление, подписанное мной.*
4. *Я ознакомлен(а) и согласен(на) с Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка по адресу: https://www.murasbank.kg.*
5. *Приведенные выше сведения являются достоверными и действительными.*

Настоящим подтверждаю(ем), что вся информация, представленная в заявлении-анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь(емся) письменно уведомлять Банк о любых изменениях, касающихся сведений в заявлении- анкете незамедлительно.

Настоящим подтверждаю(ем), что источник зачисляемых на счет денежных средств является легальным. Счет не будет использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуюсь(емся) не осуществлять никакие действия/операции, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем и финансирование террористической деятельности. По требованию сотрудников Банка обязуюсь(емся) предоставлять документы, подтверждающие легальность происхождения средств/осуществляемые операции по счету.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Цифрового кодекса Кыргызской Республики» от 31 июля 2025 года №179, даю(ем) согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Согласие на подключение ДБО: ***о Да*** ***о Нет***

Подпись заявителя_____ Дата: «____» _____ 20__г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Банк	*Номер счета*	*Номер клиента*
ЗАО «Мурас Банк»	140_____ (KGS)	*Идент.номер кл в АБС*

Верификация	○ *Проведена* ○ *не проведена*	*Дата*	*Подпись*
Проверка по ЧС (в Перечнях)	○ *отсутствует* ○ *присутствует*	*Дата/время*	*Подпись*
Уровень риска	○ *низкий*	○ *средний*	○ *высокий*

Основание присвоение уровня риска	
Дата регистрации клиента:	*Дата обновления (по результатам оценки риска клиента):*
Исполнитель: ФИО	*подпись, дата*
Контролер: ФИО	*подпись, дата*
Разрешаю: ФИО	*подпись, дата*