|  |  |
| --- | --- |
| **Тіркеу 1830**  **«Эскроу-шот» режимінде жеке тұлғаның ағымдағы шотын ашуға өтініш**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ қ. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.  Біз, төменде қол қоюшылар, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(тегі, аты, әкесінің аты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі)* (ЖСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_, жеке басты куәландыратын құжат № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ж. ҚР \_\_\_\_\_\_\_\_ берген, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ж. дейін; резиденттік: \_\_\_\_\_\_\_\_; мекенжайы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ұялы байланыстың абоненттік нөмірі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (бұдан әрі – **Төлеуші**) және \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(тегі, аты, әкесінің аты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі)* (ЖСН *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* жеке басты куәландыратын құжат № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ж. ҚР \_\_\_\_\_\_\_\_ берген, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ж. дейін, резиденттік: \_\_\_\_\_\_\_\_; мекенжайы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ұялы байланыстың абоненттік нөмірі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )(бұдан әрі – **Алушы**), «Эскроу-шот» режимінде жеке тұлғаның ағымдағы шоты шартына (әрі қарай – **Шарт**) қосыламыз, сондай-ақ «Bereke Bank» АҚ (бұдан әрі – **Банк**) Алушының атына «эскроу-шот» режимінде теңге валютасында арнайы банктік ағымдағы шот (бұдан әрі – **Эскроу-шот**) ашуды сұраймыз.  **I. Жалпы талаптар:**   1. Осы «эскроу-шот» режимінде жеке тұлғаның ағымдағы шотын ашуға өтініш (бұдан әрі - **Өтініш**), оны кейіннен Банк акцептеген жағдайда, Шартпен жиынтығында жасалған Шарт болып табылады, сондай-ақ Алушының атына Эскроу-шот ашу үшін және Алушы мен Төлеушінің Шартқа қосылу туралы келісімін білдіру үшін негіз болып табылады. 2. Эскроу-шот Алушының Шартта көрсетілген талаптар басталғанға дейін Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын жасауға құқығын шектей отырып, келесі мүлікті сатып алу мақсатында Төлеуші мен Алушы арасында жасалатын сатып алу-сату шарты бойынша / Төлеуші мен Алушы арасында жасалған \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(шарттың атауы мен деректемелері көрсетіледі)* (бұдан әрі –**Келісімшарт**) бойынша (қажеттісін көрсету) Төлеушінің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (санмен және жазумен) теңге (бұдан әрі – **Сома**) ақша сомасын есептеуіне арналған: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (жылжымайтын мүліктің түрі (пәтер, жеке үй, өзге), жалпы ауданы, оның ішінде тұрғын үй, мекенжайы (қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, пәтердің нөмірі), кадастрлық нөмірі, мекенжайдың тіркеу коды, жылжымайтын мүліктің өзге сипаттамалары көрсетіледі) (бұдан әрі – **Жылжымайтын мүлік**) / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (автокөлік құралының моделі, түсі, маркасы, VIN-коды, өзге сипаттамалары көрсетіледі) (бұдан әрі – **Автокөлік құралы**) *(қажеттісін көрсету)*. 3. Төлеуші Эскроу-шотқа соманы есептеуді қолма-қол ақшамен касса арқылы / Төлеушінің Банкте ашылған № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ағымдағы шотын тікелей дебеттеу арқылы Банктің ақшаны есептен шығаруы арқылы жүзеге асырады (қажеттісін көрсету). 4. Алушының Келісімшарт негізінде Жылжымайтын мүлікті/Автокөлік құралын *(қажеттісін көрсету)* сату және оған Төлеушінің құқықтарын тіркеуді жүзеге асыру жөніндегі міндеттемелерді орындау мерзімі: \_\_.\_\_.20\_\_ж. (қоса алғанда) *(Алушы міндеттемені орындауға тиіс күн көрсетіледі)*. 5. Эскроу-шотты жүргізгені үшін Банк комиссиясы Банктің тарифтеріне сәйкес Төлеушінің қолма-қол ақшаны Банк кассасына енгізуі / Алушының қолма-қол ақшаны Банк кассасына енгізуі / Төлеушінің Банкте ашылған № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ағымдағы шотын тікелеу дебеттеу жолымен Банктің ақшаны есептен шығаруы / Алушының Банкте ашылған № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ағымдағы шотын тікелей дебеттеу жолымен Банктің ақшаны есептен шығаруы арқылы төленеді (қажеттісін көрсету). 6. ҚР заңнамасына сәйкес Эскроу-шоттағы ақша қалдығы жеке тұлғалардың депозиттерін міндетті ұжымдық кепілдендіру нысаны болып табылады. Эскроу-шотындағы ақша қалдықтары бойынша кепілдіктің ең жоғарғы (шекті) сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7. Эскроу-шот бойынша шығыс операциялары Шартта көзделген тәртіппен және талаптарда жүзеге асырылады.   Соманы аудару үшін Алушының Банкте ашылған ағымдағы шоты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Соманы қайтару үшін Төлеушінің Банкте ашылған ағымдағы шоты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Төлеуші мен Алушы көрсетілген шоттарды жаба алмайды.  8. Осы өтінішке қол қою арқылы Алушы / Төлеуші:   1. Өтінішпен, Шартпен (оның ішінде дербес деректерді жинау және өңдеу мақсаттарымен және талаптарымен), Банк тарифтерімен және «Bereke Bank» АҚ операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелермен танысқанын, олардың мәтінін түсінетінін, олармен өз келісімін білдіретінін және оларды тиісті түрде орындауға міндеттенетінін,сондай-ақ, Шарт, «Bereke Bank» АҚ операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелер мен Банк тарифтері Банктің интернет-сайтында және/немесе Банк бөлімшелерінде орналасқандығы туралы ескертілгенін растайды; 2. осы Өтініш пен Шартта көзделген жағдайларда және тәртіппен Банкке Өтініште көрсетілген Эскроу-шотты / ағымдағы шотты/ Банкте оның атына ашылған банктік шоттарын тікелей дебеттеу арқылы ақшаны есептен шығаруға сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісім береді; 3. Шарт талаптарына сәйкес Эскроу-шотты/ қате/дұрыс емес есептелген соманы бұғаттауға келісімін білдіреді (осындай қате/дұрыс емес есептеу себебіне қарамастан); 4. Шартқа сәйкес ашық байланыс арналары арқылы Банк жіберетін ақпаратты үшінші тұлғалардың рұқсатсыз алу тәуекелін түсінетінін растайды және осындай тәуекелді өзіне қабылдайды.   **II. Мәліметтерді жинауға және өңдеуге келісім:**  Осы Өтініш арқылы Алушы/Төлеуші (1) Банктің https://berekebank.kz интернет-сайтында жарияланған Мәліметтерді, соның ішінде дербес деректерді және банктік құпияны құрайтын мәліметтерді жинауға және өңдеуге келісім талаптарымен танысып шыққанымды, оның мәтінін түсінетінімді және онымен толық келісетінімді растаймын, (2) Талаптардың мазмұнына сәйкес мәліметтерді, соның ішінде дербес деректерді және банктік құпияны құрайтын мәліметтерді жинауға және өңдеуге келісімімді беремін, (3) Банк Талап ережелерімен танысып шығу үшін қажет уақыт бергенін растаймын, (4) Талаптардың ережелерінде қарастырылған Талаптарды өзгерту тәртібімен келісетінімді, (5) осы мәліметтерді, соның ішінде дербес деректерді және банктік құпияны құрайтын мәліметтерді жинауға және өңдеуге келісім және Талаптар бірге Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мәліметтерді, соның ішінде дербес деректерді және банктік құпияны құрайтын мәліметтерді жинауға және өңдеуге жазбаша келісім болып табылатынын түсінемін. | **Регистрационный №1830**  **Заявление на открытие текущего счета физического лица в режиме «эскроу-счет»**  г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.  Мы, ниже подписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются фамилия, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность)* (ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_, документ, удостоверяющий личность № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., выдано \_\_\_\_\_\_\_\_ РК; резидентство: \_\_\_\_\_\_\_\_; адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; абонентский номер сотовой связи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (далее – **Плательщик**), и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются фамилия, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность)* (ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, документ, удостоверяющий личность № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., выдано \_\_\_\_\_\_\_\_ РК, резидентство: \_\_\_\_\_\_\_\_; адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; абонентский номер сотовой связи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )(далее – **Получатель**), присоединяемся к Договору текущего счета физического лица в режиме «эскроу-счет» (далее – **Договор**), а также просим АО «Bereke Bank» (далее – **Банк**) открыть на имя Получателя специальный банковский текущий счет в режиме «эскроу-счет» в валюте тенге (далее – **Эскроу-счет**).  **I. Общие условия :**  1. Настоящее заявлениена открытие текущего счета физического лица в режиме «эскроу-счет» (далее - **Заявление**), при условии его последующего акцептования Банком, в совокупности с Договором является заключенным Договором, а также основанием для открытия Эскроу-счета на имя Получателя и выражением согласия Получателя и Плательщика о присоединении к Договору.  2. Эскроу-счет предназначен для зачисления Плательщиком денег в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (цифрами и прописью) тенге (далее – **Сумма**) по заключаемому между Плательщиком и Получателем договору купли-продажи / позаключенному между Плательщиком и Получателем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются наименование и реквизиты договора)* (далее –**Контракт**) (указать необходимое) в целях приобретения следующего имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются тип недвижимого имущества (квартира, частный дом, иное), общая площадь, в том числе жилая, адрес (город, район, улица, номер дома, номер квартиры), кадастровый номер, регистрационный код адреса, иные характеристики недвижимого имущества) (далее - **Недвижимое имущество**) / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются модель, цвет, марка, VIN-код, иные характеристики автотранспортного средства) (далее - **Автотранспортное средство**) *(указать необходимое)*, с ограничением права Получателя на совершение расходных операций по Эскроу-счету до наступления условий, указанных в Договоре.  3. Зачисление Суммы на Эскроу-счет осуществляется Плательщиком наличными деньгами через кассу / посредством списания Банком денег путем прямого дебетования текущего счета Плательщика № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в Банке (указать необходимое).  4. Срок исполнения Получателем обязательств по продаже и осуществлению регистрации прав Плательщика на Недвижимое имущество/Автотранспортное средство *(указать необходимое)* на основании Контракта: \_\_.\_\_.20\_\_г. (включительно) *(указывается дата, по которую Получатель должен исполнить обязательство)*.  5. Комиссии Банка за ведение Эскроу-счета оплачивается в соответствии с тарифами Банка путем внесения Плательщиком наличных денег в кассу Банка / внесения Получателем наличных денег в кассу Банка / списания денег Банком путем прямого дебетования текущего счета Плательщика № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в Банке / списания денег Банком путем прямого дебетования текущего счета Получателя № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в Банке (указать необходимое).  6. В соответствии с законодательством РК остатки денег на Эскроу-счете являются объектом обязательного коллективного гарантирования депозитов физических лиц. Максимальная (предельная) сумма гарантии по отставкам денег на Эскроу-счете\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[1]](#footnote-1)  7. Расходные операции по Эскроу-счету осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.  Текущий счет Получателя, открытый в Банке, для перечисления Суммы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Текущий счет Плательщика, открытый в Банке, для возврата Суммы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  В течение срока действия Договора указанные счета не подлежат закрытию Плательщиком и Получателем.  8. Подписанием настоящего Заявления Получатель/Плательщик:  1) подтверждает, что с Заявлением, Договором (в том числе с целями и условиями сбора и обработки персональных данных), тарифами Банка и Правилами об общих условиях проведения операций в АО «Bereke Bank» ознакомлен, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять надлежащим образом, а также уведомлен о том, что Договор, Правила об общих условиях проведения операций в АО «Bereke Bank» и тарифы Банка размещены на интернет-сайте Банка и/или в отделениях Банка;  2) в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Заявлением и Договором, предоставляет Банку безусловное и безотзывное согласие на списание денег путем прямого дебетования Эскроу-счета / текущего счета, указанного в Заявлении/ банковских счетов, открытых на его имя в Банке;  3) выражает согласие на блокирование Эскроу-счета/суммы ошибочного/некорректного зачисления в соответствии с условиями Договора (вне зависимости от причины такого ошибочного/некорректного зачисления);  4) подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, направляемой Банком по открытым каналам связи в соответствии с Договором, и принимает на себя такой риск.  **II. Согласие на сбор и обработку сведений:**  Настоящим Заявлением Получатель/Плательщик (1) подтверждает, что ознакомлен с Условиями согласия на сбор и обработку сведений, в том числе содержащих персональные данные и банковскую тайну, размещенными на интернет-сайте Банка https://berekebank.kz (далее – Условия), понимает их текст и согласен с ними в полном объеме, (2) дает свое согласие на сбор и обработку сведений, в том числе содержащих персональные данные и банковскую тайну в соответствии с содержанием Условий, (3) подтверждает, что Банком предоставлено необходимое время для ознакомления с положениями Условий, (4) согласен с порядком изменений Условий, который предусмотрен положениями Условий, (5) понимает, что настоящее согласие на сбор и обработку сведений, в том числе содержащих персональные данные и банковскую тайну и Условия в совокупности представляют собой письменное согласие на сбор и обработку сведений, в том числе содержащих персональные данные и банковскую тайну соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан. |
| **Төлеуші / уәкілетті тұлға /Плательщик/уполномоченное лицо:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Төлеушінің / уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә /Ф.И.О. Плательщика/уполномоченного лица) (Қолы /Подпись)  **По \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_** *(осы өтінішке Төлеушінің уәкілетті тұлғасы қол қойған жағдайда, осындай өкілеттіктерді растайтын құжаттың атауы, күні және тіркеу нөмірі көрсетіледі/в случае подписания настоящего заявления уполномоченным лицом Плательщика указываются наименование, дата и рег.номер документа, подтверждающего такие полномочия)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ("Дұрыс толтырылды,талаптармен келісемін" деп жазу қажет / прописать "Заполнено верно, с условиями согласен")  **Алушы/ уәкілетті тұлға /Получатель/уполномоченное лицо:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Алушының / уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә /Ф.И.О. Получателя/ уполномоченного лица) (Қолы /Подпись)  **По \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_** *(осы өтінішке Алушының уәкілетті тұлғасы қол қойған жағдайда, осындай өкілеттіктерді растайтын құжаттың атауы, күні және тіркеу нөмірі көрсетіледі/в случае подписания настоящего заявления уполномоченным лицом Получателя указываются наименование, дата и рег.номер документа, подтверждающего такие полномочия)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ("Дұрыс толтырылды,талаптармен келісемін" деп жазу қажет / прописать "Заполнено верно, с условиями согласен")  **Банк /Банк:**  \_\_\_\_\_\_ Өтінішті қабылдадым, Төлеушіні/ уәкілетті тұлғаны және Алушыны/ Уәкілетті тұлғаны сәйкестендіруді жүзеге асырдым, Эскроу-шотты ашу және жүргізу үшін құжаттарды тексердім /Заявление принял, идентификацию Плательщика/ уполномоченного лица и Получателя/ уполномоченного лица осуществил, документы для открытия и ведения Эскроу-счета проверил.    (Орындаушының Т.А.Ә. / Ф.И.О. исполнителя) (Қолы / Подпись)  **Эскроу-шотқа ЖСК/Эскроу-счету берілді/присвоен ИИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.  *Осы Өтінішті дайындау кезінде:/При подготовке данного Заявления:*  *- қызыл курсивпен көрсетілген пікірлер жойылады /- комментарии, выделенные красным курсивом, удаляются.*  *- көк түспен бөлектелген мәтін Төлеуші мен Алушы таңдаған шартқа байланысты таңдалуы және көрсетілуі тиіс*  */- текст, выделенный синим цветом, подлежит выбору и указанию в зависимости от выбранного Плательщиком и Получателем условия* | |

1. ***Маңызды****: кепілдік өтем Банк лицензиясынан айырылған күнгі Эскроу-шоттағы ақшаның қалдық сомасына қарай төленеді, бірақ "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" ҚР Заңының 18-бабында белгіленген кепілдіктің ең жоғарғы (шекті) мөлшерінен аспайды./****Важно:*** *гарантийное возмещение выплачивается исходя из суммы остатка денег на Эскроу-счете, но не более максимального (предельного) размера гарантии, установленного статьей 18 Закона РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», на дату лишения Банка лицензии.* [↑](#footnote-ref-1)