

[на бланке компании]

[company's letterhead]

Согласие на сбор, обработку и раскрытие информации.

Consent for collection, processing and disclosure of information

_ (наименование клиента),
в лице _____,
действующего _____ на _____ основании
_____ (далее – Клиент), в момент
своего личного присутствия в офисе АО «Ситибанк
Казахстан» (далее – Банк), настоящим безусловно
и безотзывно предоставляет свое согласие и
уполномочивает Банк на раскрытие и передачу на
конфиденциальной основе любой информации,
касающейся Клиента и его банковских операций, в
том числе составляющую банковскую тайну
Клиента, следующим третьим лицам:
Судебным, уполномоченным государственным
регулирующим, налоговым или
правоохранительным органам Республики
Казахстан или любой иной юрисдикции, а также
Аффилированным лицам Банка, Сторонним
поставщикам услуг, в том числе иным финансовым
организациям - на условиях их конфиденциального
использования и в объеме, необходимом для
следующих целей (далее – Цели): (А) ведение
Счетов, Торговых сделок и оказание Услуг Клиенту
в соответствии с Условиями; (В) осуществление
действий, связанных с ведением Счетов, Торговых
сделок и оказанием Услуг, включая, но не
ограничиваясь: 1) выполнение зарубежных и
национальных законодательных, регуляторных или
иных нормативно-правовых требований, в том
числе предусмотренных в США обязательств по
борьбе с отмыванием денег, применимым к
материнским компаниям Банка, соблюдение
требований договора или соглашения с или между
иностранцами и национальным правительствами,
применимого к Банку, его Аффилированным лицам
и их агентам, или Операторам платежной
инфраструктуры, а также выполнения применимых
к Банку обязательств по сбору и передаче сведений
относительно налогового резидентства и операций
Клиента в пользу национальных или иностранных
налоговых органов 2) проверка личности
представителей Клиента, которые обращаются в
или к которым обращается Банк; 3) оценка рисков,
управление информационной безопасностью,
статистический и трендовый анализ и
планирование; 4) мониторинг и запись звонков и
электронных сообщений с Клиентом в целях оценки
качества, учебных целях, целях расследования и
предотвращения мошенничества; 5) направленных
на обнаружение преступления, предотвращение
расследование и дальнейшее преследование; 6)
обеспечение или защита прав Банка или его
Аффилированных лиц; 7) взыскание задолженности

_ (name of the Customer), represented by
_____ acting on the basis of
_____ (the – “Customer”) being
personally present at the office of Citibank Kazakhstan
JSC (hereinafter the “Bank”) hereby unconditionally and
irrevocably provides its consent authorizes the Bank to
provide, on confidential basis any information relating to
the Customer and its bank operations, including data
that comprise the banking secrecy information of the
Customer to the following third persons:
Judicial, authorized state regulatory, tax or law
enforcement authorities of the Republic of Kazakhstan
or any other jurisdictions, as well as to the Bank
Affiliates and Third Party Service Providers, including
another financial organizations - on a confidential basis
and to the extent necessary for the following purposes
(hereinafter – “Purposes”): (A) to provide Accounts and
Services to the Customer in accordance with the Terms;
(B) to undertake activities related to the provision of
Accounts and Services and Trade Transactions, such
as, by way of non-exhaustive example: 1) to fulfil foreign
and domestic legal, regulatory and compliance
requirements, including US anti-money laundering
obligations applicable to the Bank’s parent companies
and comply with any applicable treaty or agreement with
or between foreign and domestic governments
applicable to any of the Bank, Bank Affiliates and their
agents or Payment Infrastructure Providers, also
compliance with the Bank’s obligations on collection and
transfer data regarding tax residency and operations of
the Customer to domestic or foreign tax authorities; 2) to
verify the identity of Customer representatives who
contact the Bank or may be contacted by the Bank; 3)
for risk assessment, information security management,
statistical, trend analysis and planning purposes; 4) to
monitor and record calls and electronic communications
with the Customer for quality, training, investigation and
fraud prevention purposes; 5) for crime detection,
prevention, investigation and prosecution; 6) to enforce
or defend the Bank’s or Bank Affiliates’ rights; and 7) to
collect the Customer’s indebtedness, also manage the
Bank’s relationship with the Customer, which may
include providing information about the Bank’s and Bank
Affiliates’ products and services; 8) for conducting
statistical reporting and risk assessment purposes under
the services rendered to the Customer; and (C) the
purposes set out in Section 5 (Authorized disclosures) of
Part II of the Terms;

Клиента, а также управление отношениями Банка с Клиентом, что может включать в себя предоставление информации об оказываемых продуктах и услугах Банком и его Аффилированными лицами, 8) проведение статистического учета и оценка рисков по оказываемым Клиенту услугам; и (С) цели, изложенные в разделе 5 Части II Условий (Санкционированное раскрытие информации).

Клиент понимает и соглашается, что информация, представляемая Клиентом Банку, в связи с оказываемыми Банком банковскими услугами, может содержать персональные данные работников Клиента и/или иных физических лиц (далее – «Субъекты»). Представляя Банку персональные данные Субъектов, Клиент тем самым дает согласие и подтверждает, что имеет право на сбор и обработку персональных данных Субъектов и их трансграничную передачу, включая передачу таких прав третьим лицам (в том числе Банку и его аффилированным лицам, назначенным им агентам и/или подрядчикам, национальным или иностранным государственным органам любой иной юрисдикции, финансовым организациям и иным контр-партнерам Банка), для вышеуказанных Целей, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Применяемые в настоящем согласии термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Условиях договора банковского счета, заключенного между АО «Ситибанк Казахстан» и Клиентом.

Hereby the Customer agrees and confirms that information provided to the Bank due to the banking services provided or to be provided by the Bank may contain personal data of employees of the Client and/or other individuals (hereinafter -Subject). By making this information available to the Bank hereby the Client provides its consent and confirms that it has the right to collect and process personal data of the Subject and its cross-border transfer with the right to transfer such rights to the third parties, including the Bank and its affiliates, its appointed agents and contractors, domestic or foreign state authorities of any other jurisdiction, financial organizations or another counterparties of the Bank for abovementioned purposes in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Personal Data and its Protection".

Terms indicated herein with capital letter have the meaning defined in Bank Account Terms and Conditions concluded by and between Citibank Kazakhstan JSC and the Customer

Ф.И.О. уполномоченного лица клиента

Customer authorized name

Подпись уполномоченного лица клиента

печать

Customer authorized signature

seal