



Приложение 1-ФЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19/1, блок 3Б, 7 этаж
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : info@tansarcapital.kz

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)
--

первичное заполнение	внесение изменений в анкету

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Пол	
Документ, удостоверяющий личность:	<i>(наименование)</i>
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Идентификационный номер (ИИН) (для нерезидента - иной идентификационный номер)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РК (заполняется для нерезидентов)	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	

Информация о занятости

Социальный статус (да/нет)	Наемный работник
	Индивидуальный предприниматель
	Собственник бизнеса
	Студент
	Пенсионер
	Неработающий
	Другое
Место работы, должность	
Данные об индивидуальной предпринимательской деятельности:	
<i>наименование ИП</i>	
<i>номер свидетельства о регистрации,</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>место регистрации</i>	

Если в поле "Социальный статус" Вы отметили «Индивидуальный предприниматель», то укажите в качестве кого Вы открываете брокерский счет (да/нет):		Индивидуальный предприниматель
		Физическое лицо

Информация о Банках, где открыты счета Клиента

Наименование банка	
Страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	

Наименование банка	
Страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	

Наименование банка	
Страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	

Данные об уполномоченном представителе (по доверенности)

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность:	
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:	
<i>вид</i>	
<i>серия/ номер</i>	
<i>кем выдан</i>	
<i>дата выдачи</i>	
Дата начала действия полномочий	
Дата окончания действия полномочий	
Уполномоченные действия (да/нет)	Открытие счета
	Право подписи приказов/клиентских заказов
	Право получения отчетных документов
	Закрытие счета
	Все вышеперечисленные права

Сведения по вопросам противодействия отмыывания доходов, полученных незаконным путем

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да/нет)	<input type="checkbox"/>	Брокерские услуги
	<input type="checkbox"/>	Доверительное управление активами
	<input type="checkbox"/>	Иное
	<i>(Указать)</i>	
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе (да/нет)	<input type="checkbox"/>	Заработная плата
	<input type="checkbox"/>	От предпринимательской деятельности
	<input type="checkbox"/>	Иное
	<i>(Указать)</i>	
Сведения о брокерских организациях, в которых у Вас открыты счета (наименование организации, в которой имеется счет)	<i>(Указать)</i>	
Являетесь ли Вы национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	Я являюсь национальным или иностранным публичным должностным лицом
	<input type="checkbox"/>	Аффилированный (-ая) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
	<i>В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом</i>	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом**, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	Я являюсь публичным должностным лицом
	<input type="checkbox"/>	Аффилированный (-ая) с публичным должностным лицом
	<i>В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом</i>	
Дополнительная информация:		
Фамилия Имя Отчество		
Должность		
Место работы		
Характер связи с с национальным или иностранным публичным должностным лицом		
Фамилия Имя Отчество		
Должность		
Место работы		
Характер связи с с национальным или иностранным публичным должностным лицом		
Фамилия Имя Отчество		
Должность		
Место работы		
Характер связи с с национальным или иностранным публичным должностным лицом		

Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA

Являетесь ли Вы резидентом США***? (да/нет)	
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь? (да/нет)	Казахстан
	США
	Иное
	<i>(Указать)</i>
Идентификационный номер налогоплательщика	

Я, _____
 (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
 настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Tansar Capital», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях.

Подпись _____

Дата

***- Национальное публичное должностное лицо** - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора

Иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

**** - Публичное должностные лицо (ПДЛ)** определено Группой разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

******* - Дополнительную информацию можно найти на сайте <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons>