



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>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	
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)	<input type="checkbox"/>	Наемный работник
	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель
	<input type="checkbox"/>	Собственник бизнеса
	<input type="checkbox"/>	Студент
	<input type="checkbox"/>	Пенсионер
	<input type="checkbox"/>	Неработающий
	<input type="checkbox"/>	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):	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель
	<input type="checkbox"/>	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:	
серия	
номер	
орган выдачи	
дата выдачи	
дата окончания действия документа	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:	
вид	
серия/ номер	
кем выдан	
дата выдачи	
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 отмывания доходов, полученных незаконным путем

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да/нет)	Брокерские услуги
	Доверительное управление активами
	Иное <i>(Указать)</i>
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе (да/нет)	Заработная плата
	От предпринимательской деятельности
	Иное <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)	Я являюсь национальным или иностранным публичным должностным лицом
	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)	Я являюсь публичным должностным лицом
	Аффилированный (-ая) с публичным должностным лицом

(далее)	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
Дополнительная информация:	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи 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>

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.

***** - Закон о налоговом соответствии иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, далее FATCA).** Данный Закон обязывает банки и финансовые организации по всему миру информировать налоговое ведомство США о счетах американских резидентов. Основной целью FATCA является предотвращение уклонения от уплаты налогов с доходов, получаемых гражданами и резидентами США за ее пределами.