"Бұйрықтар мен хабарламалардың үлгілік нысандарына
1-2-ЮЛ қосымшасы

Толтырылған күні «___» __________ 20 __ ж.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САНКЦИЯЛАР РЕЖИМІН САҚТАУ DUE DILIGENCE САУАЛНАМАСЫ	
Компанияның атауы	
Тіркеу елі	
АНЫҚТАМАЛАР: «Санкцияларға қатысушы» деп АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы, Ұлыбританиядағы қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі және ЕО қаржылық санкцияларына жататын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізімі жүргізетін Арнайы тағайындалған азаматтар мен оқшауланған тұлғалардың тізіміне енгізілген кез келген жеке немесе заңды тұлға түсініледі. Бұл термин тізімде аталған жеке және заңды тұлғаларға ғана емес, сондай-ақ кез келген осындай жеке немесе заңды тұлғаның немесе оның негізгі бақылауындағы немесе иелігіндегі тұлғаның атынан тікелей немесе жанама әрекет ететін немесе әрекет етуге ниеттенген кез келген жеке немесе заңды тұлғаға да қолданылады. «Санкция қолданылатын елдер» деп Иран, Корей Халықтық Демократиялық Республикасы, Мьянма түсініледі. Қазіргі уақытта қолданылып жүрген мемлекеттік санкциялық бағдарламалардың тізімін мына сайттардан табуға болады: https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists https://www.fatf-gafi.org/en/publications.html https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases	
Сұрақ	**Жауап/Түсіндірмелер**
Сіздің ұйым, басшылық, акционерлер (қатысушылар, құрылтайшылар) OFAC, EU, UK енгізген санкциялар мен өзге де шектеулер объектілері болып табыла ма?	
Сіздің ұйымыңыз тыйым салынған операцияларды жүргізе ме және БҰҰ, ЕО, АҚШ, Ұлыбритания санкциялары қолданылатын жеке немесе заңды тұлғалармен қарым-қатынас жасай ма?	
Сіздің ұйымыңыз FATF жоғары тәуекелді аумақтарға жатқызылған мемлекеттердің үкіметтерімен және/немесе осы мемлекеттердің аумағында тіркелген немесе өзінің негізгі қызметін жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлғалармен қаржылық және/немесе өзге де іскерлік қатынастар жасай ма?	
Сіздің компанияңыз (немесе кез келген үлестес жеке немесе заңды тұлға) қазіргі уақытта өзіне қатысты санкциялар енгізілген тараппен немесе оған қатысты санкциялар енгізілген елмен қандай да бір қызметті жүзеге асыра ма? *Егер иә болса, оған қатысты санкциялар енгізілген тарапты (тараптарды) немесе оған қатысты санкциялар енгізілген елді (елдерді) көрсетіңіз және мұндай қызметтің қашан басталғаны және тоқтатылғаны туралы мәліметтерді қоса алғанда, қызмет туралы егжей-тегжейлі ақпарат беріңіз (егер қолданылса)*	
Сіздің компанияңыз (немесе кез келген үлестес тұлға немесе ұйым) қазіргі уақытта санкцияларға қатысушымен байланысты немесе санкциялар енгізілген елде орналасқан қандай да бір активтерге иелік ете ме? *Егер иә болса, оған қатысты санкциялар енгізілген тарапты (тараптарды) және/немесе оған қатысты санкциялар енгізілген елді (елдерді) көрсетіңіз және осы активтер туралы егжей-тегжейлі ақпаратты (егер олар бар болса, олардың мәнін, типін, иелену ұзақтығын, иеленушілерді және т.б. қоса алғанда) беріңіз.*	
Сіздің компанияңыздың (немесе кез келген үлестес тұлғаның немесе ұйымның) өзіне қатысты санкциялар енгізілген кез келген тараппен немесе санкциялар енгізілген елде орналасқан немесе қызметін жүзеге асыратын кез келген ұйымдармен қандай да бір ашық келісімшарттары немесе уағдаластықтары бар ма? *Егер иә болса, оған қатысты санкциялар енгізілген тарапты (тараптарды) және/немесе оған қатысты санкциялар енгізілген елді (елдерді) көрсетіңіз және қатысушы ұйымдар мен осындай келісімшарттарда қамтылатын қызметтің сипаты туралы егжей-тегжейлі ақпаратты қоса алғанда, осындай келісімшарттар немесе уағдаластықтар туралы егжей-тегжейлі ақпарат беріңіз.*	
Біздің компаниямыз көрсететін ұсынылатын мәміле/қызмет шеңберінде ұсынылатын түсімнің/қызметтердің/құнның қандай да болмасын біреуі ақыр соңында санкциялар қолданылатын тарапқа немесе санкциялар қолданылатын елге нақты пайда әкеле ме? *Егер болса, онда санкциялар енгізілген тарапты (тараптарды) немесе елді (елдерді) және ол (олар) алатын пайданы (пайдаларды) көрсетіңіз.*	
Егер Сіз жоғарыда көрсетілген сұрақтардың ең болмағанда біреуіне «Иә» деп жауап берсеңіз, санға (жалпы санға пайыздық арақатынасқа), операциялардың түріне және бизнес жүргізу себептеріне қатысты қосымша ақпарат беруіңізді сұраймыз.	
Қосымша ақпарат:	

Мен____
(Т.А.Ә.)

____
(клиенттің толық атауы)

атынан әрекет етуге тиісті түрде уәкілеттік ала отырып, осымен «Tansar Capital» АҚ үшін жоғарыда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын, сондай-ақ осы Сауалнамада көрсетілген дәйексіз деректерді ұсынғаны үшін жауапкершілікті қабылдаймын. Ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда барлық өзгерістер туралы хабарлауға міндеттенемін.".