



Бұйрықтар мен хабарламалардың үлгілік нысандарына
1-ФЛ қосымшасы

"Tansar Capital" акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, Алматы, Өл-Фараби даңғылы
Нұрлы Тау БО, 19/1, 3Б блогы, 7-қабат
Телефондар: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : info@tansarcapital.kz

**КЛИЕНТ - ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ
(ДАРА КӘСІПКЕРДІҢ) САУАЛНАМАСЫ**

	бастапқы толтыру		сауалнамаға өзгерістер енгізу
--	-------------------------	--	--------------------------------------

Тегі Аты Әкесінің аты	
Туған күні	
Туған жері	
Азаматтығы	
Жынысы	
Жеке басын куәландыратын құжат:	
<i>сериясы</i>	
<i>нөмірі</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>	
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Тұрғылықты (тіркелген) мекенжайы	
Нақты тұратын мекенжайы	
Көші-қон картасының, шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның ҚР-да болу (тұру) құқығын растайтын құжаттың деректері (бейрезиденттер үшін толтырылады)	
Байланыс телефондары	
Электрондық пошта мекенжайы	

Жұмыспен қамту туралы ақпарат

Әлеуметтік мәртебесі (иә/жоқ)		Жалдамалы жұмыскер
		Дара кәсіпкер
		Бизнес иесі
		Студент
		Зейнеткер
		Жұмыс істемейді
		Басқа
Жұмыс орны, лауазымы		
Дара кәсіпкерлік қызмет туралы деректер:		
<i>ДК атауы</i>		
<i>тіркеу туралы куәліктің нөмірі,</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>тіркеу орны</i>		
Егер «Әлеуметтік мәртебе» ашық жолағында Сіз «Дара кәсіпкер» деп белгілесіңіз, онда Сіз кім ретінде брокерлік шот ашып отырсыз (иә/жоқ):		Дара кәсіпкер
		Жеке тұлға

Клиенттің шоттары ашылған Банктер туралы ақпарат

Банктің атауы	
Банктің орналасқан елі	
Банк коды (БСК)	
Бенефициар коды (Кбе)	
Валюта	
Шот нөмірі (IBAN)	

Банктің атауы	
Банктің орналасқан елі	
Банк коды (БСК)	
Бенефициар коды (Кбе)	
Валюта	
Шот нөмірі (IBAN)	

Банктің атауы	
Банктің орналасқан елі	
Банк коды (БСК)	
Бенефициар коды (Кбе)	
Валюта	
Шот нөмірі (IBAN)	

Уәкілетті өкіл туралы деректер (сенімхат бойынша)

Тегі Аты Әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжат:	
<i>сериясы</i>	
<i>нөмірі</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>	
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Тұрғылықты (тіркелген) мекенжайы	
Нақты тұратын мекенжайы	
Байланыс телефондары	
Электрондық пошта мекенжайы	
Оның негізінде өкіл әрекет ететін құжат туралы мәліметтер:	
<i>түр</i>	
<i>серия/нөмір</i>	
<i>кім берді</i>	
<i>берілген күні</i>	
Өкілеттіктердің қолданылуы басталған күн	
Өкілеттіктердің қолданылуы аяқталған күн	
Уәкілетті әрекеттер (иә/жоқ)	Шот ашу
	Бұйрықтарға/клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығы
	Есеп беру құжаттарын алу құқығы
	Шотты жабу
	Жоғарыда аталған барлық құқықтар

Заңсыз жолмен алынған кірістерді жылытатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мәліметтер

Қоғаммен іскерлік қатынастардың мақсаты мен болжамды сипаты туралы ақпарат (иә/жоқ)	Брокерлік қызметтер
	Активтерді сенімгерлік басқару
	Өзгесі
	<i>(Көрсету)</i>
Қоғамда операциялар жасау үшін пайдаланылатын ақша қаражатының шығу тегі (иә/жоқ)	Жалақы
	Кәсіпкерлік қызметтен
	Өзгесі
	<i>(Көрсету)</i>
Сіз ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (жұбайы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыласыз ба? (иә/жоқ)	Мен ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табыламын
	Ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлғамен үлестес
	<i>Оң жауап берілген жағдайда «Қосымша ақпарат» бөлімінде аты-жөнін, лауазымын, жұмыс орнын және ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен байланыс сипатын көрсете отырып, осы тұлға туралы ақпаратты барынша ашу қажет</i>
Сіз жария лауазымды тұлға** не оның үлестес тұлғасы (жұбайы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыласыз ба? (иә/жоқ)	Мен жария лауазымды тұлға болып табыламын
	Жария лауазымды тұлғамен үлестес

Оң жауап берілген жағдайда «Қосымша ақпарат» бөлімінде аты-жөнін, лауазымын, жұмыс орнын және ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен байланыс сипатын көрсете отырып, осы тұлға туралы ақпаратты барынша ашу қажет

Қосымша ақпарат:

Тегі Аты Әкесінің аты	
Лауазымы	
Жұмыс орны	
Ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен байланыс сипаты	
Тегі Аты Әкесінің аты	
Лауазымы	
Жұмыс орны	
Ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен байланыс сипаты	
Тегі Аты Әкесінің аты	
Лауазымы	
Жұмыс орны	
Ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен байланыс сипаты	

FATCA* бағдарламасы шеңберінде салық резиденттігі мәселелері бойынша мәліметтер**

Сіз АҚШ резиденті болып табыласыз ба? (иә/жоқ)	
Сіз қандай мемлекеттердің салық төлеушісі болып табыласыз? (иә/жоқ)	Қазақстан
	АҚШ
	Өзгесі
	(Көрсету)

Мен, _____
(Тегі, Аты, Әкесінің аты толық)

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.

Қолтанба _____

Күні

* - **Ұлттық жария лауазымды тұлға** - жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды тұлға; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлға; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын атқаратын тұлға
Шетелдік жария лауазымды тұлға - шет мемлекеттің заңнамалық, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде тағайындалатын немесе сайланатын, қандай да бір лауазымды атқаратын адам; шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын тұлға; халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық қызмет атқаратын адам.

** - **Жария лауазымды тұлға (ЖЛТ)** Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес шараларын әзірлеу тобымен (ФАТФ) маңызды жария функциялар берілген жеке тұлға ретінде айқындалған.

*** - Шетелдік шоттардың салықтық сәйкестігі туралы заң (Foreign Account We Compliance Act, бұдан әрі FATCA). Осы Заң бүкіл әлем бойынша банктер мен қаржы ұйымдарын АҚШ салық ведомствосын америкалық резиденттердің шоттары туралы хабардар етуге міндеттейді. FATCA негізгі мақсаты АҚШ азаматтары мен резиденттері одан тыс жерлерде алатын табыстардан салық төлеуден жалтаруға жол бермеу болып табылады.