



## КЛИЕНТ - ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ САУАЛНАМАСЫ

Сіздің назарыңызды біз ресімдеу процесін аяқтау үшін қажетті қосымша құжаттарды сұрай алатынымызға аударамыз.

Бастапқы толтыру  Сауалнамаға өзгерістер енгізу

## Жалпы ақпарат

Толық атауы (ұйымдық-құқықтық нысанын ескере отырып)	
Қысқартылған атауы	
Резиденттік	
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі	
Бастапқы тіркеу күні	
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні	
Тіркеу (қайта тіркеу) берген орган	
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ)	
Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)	
Заңды мекенжайы	
Нақты мекенжай	
Байланыс телефондары	
Факс	
LEI коды (заңды тұлғаны сәйкестендірудің халықаралық коды) (бар болса)	

## Заңды тұлғаның экономикалық қызметі туралы мәліметтер

Заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері	
Лицензия түрі	
Лицензияның берілген күні	
Лицензия беру органы	
Лицензия нөмірі	
Лицензияның қолданылу мерзімі	
Халықаралық рейтингтік агенттік (Moody's Investors Service, Standard & Poor's немесе Fitch Ratings) берген рейтингтік бағаны көрсетіңіз (бар болса)	Moody's Investors Service Standard&Poor's Fitch (Көрсету)

## Заңды тұлғаның құрылтайшылары туралы ақпарат

(қатысу үлесі кемінде 10% барлық құрылтайшылар бойынша деректер көрсетіледі)

Заңды тұлғаның аты-жөні немесе атауы	Азаматтық, резиденттік	Үлесі (%)

## Меншік құрылымы туралы ақпарат

(құрылтай құжаттарына сәйкес)

Жоғары органның атауы	
Атқарушы органның атауы	
Өзге органдардың атауы (бар болса)	
Негізінде заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні	

## Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Азаматтығы	
Туған күні	
Туған жері	
Жынысы	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)	

Жеке басын куәландыратын құжат:	
сериясы	
<i>нөмір</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>	
Тұрғылықты жерінің мекенжайы	
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні	
Жоғары органның мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Азаматтығы	
Туған күні	
Туған жері	
Жынысы	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжат:	
сериясы	
<i>нөмір</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>	
Тұрғылықты жерінің мекенжайы	
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні	
Жоғары органның мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Азаматтығы	
Туған күні	
Туған жері	
Жынысы	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжат:	
сериясы	
<i>нөмір</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>	
Тұрғылықты жерінің мекенжайы	
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні	
Жоғары органның мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Азаматтығы	
Туған күні	
Туған жері	
Жынысы	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжат:	
сериясы	
<i>нөмір</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>	
Тұрғылықты жерінің мекенжайы	

Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		
Жоғары органның мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
Азаматтығы		
Туған күні		
Туған жері		
Жынысы		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)		
Жеке басын куәландыратын құжат:		
сериясы		
<i>нөмірі</i>		
<i>берген орган</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>		
Тұрғылықты жерінің мекенжайы		
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		
Жоғары органның мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

**Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер**

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
Азаматтығы		
Туған күні		
Туған жері		
Жынысы		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)		
Жеке басын куәландыратын құжат:		
сериясы		
<i>нөмірі</i>		
<i>берген орган</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>		
Тұрғылықты жерінің мекенжайы		
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		
Атқарушы органның мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға* не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
Азаматтығы		
Туған күні		
Туған жері		
Жынысы		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)		
Жеке басын куәландыратын құжат:		
сериясы		
<i>нөмірі</i>		
<i>берген орган</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>		
Тұрғылықты жерінің мекенжайы		
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		

Атқарушы органның мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
Азаматтығы		
Туған күні		
Туған жері		
Жынысы		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)		
Жеке басын куәландыратын құжат:		
сериясы		
<i>нөмірі</i>		
<i>берген орган</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>		
Тұрғылықты жерінің мекенжайы		
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		
Атқарушы органның мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

**Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (бар болса)**

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
Азаматтығы		
Туған күні		
Туған жері		
Жынысы		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)		
Жеке басын куәландыратын құжат:		
сериясы		
<i>нөмірі</i>		
<i>берген орган</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>		
Тұрғылықты жерінің мекенжайы		
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		
Өзге басқару органының мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
Азаматтығы		
Туған күні		
Туған жері		
Жынысы		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)		
Жеке басын куәландыратын құжат:		
сериясы		
<i>нөмірі</i>		
<i>берген орган</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>		
Тұрғылықты жерінің мекенжайы		
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		
Өзге басқару органының мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Азаматтығы	
Туған күні	
Туған жері	
Жынысы	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжат:	
сериясы	
<i>нөмірі</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күні</i>	
Тұрғылықты жерінің мекенжайы	
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні	
Өзге басқару органының мүшесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

**Бенефициарлық меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер**

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Азаматтығы	
Туған күні	
Туған жері	
Жынысы	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжат:	
сериясы	
<i>нөмірі</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күні</i>	
Тұрғылықты жерінің мекенжайы	
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні	
Бенефициарлық меншік иесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы болып табыла ма? (иә/жоқ)	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес
Бенефициарлық меншік иесі жария лауазымды тұлға**, не оның үлестес тұлғасы (жұбайы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)	жария лауазымды тұлға болып табылады
	жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Азаматтығы	
Туған күні	
Туған жері	
Жынысы	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжат:	
сериясы	
<i>нөмірі</i>	
<i>берген орган</i>	
<i>берілген күні</i>	
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күні</i>	
Тұрғылықты жерінің мекенжайы	
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні	
Бенефициарлық меншік иесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы болып табыла ма? (иә/жоқ)	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

Бенефициарлық меншік иесі жария лауазымды тұлға**, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		жария лауазымды тұлға болып табылады
		жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
Азаматтығы		
Туған күні		
Туған жері		
Жынысы		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)		
Жеке басын куәландыратын құжат:		
сериясы		
<i>нөмірі</i>		
<i>берген орган</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>		
Тұрғылықты жерінің мекенжайы		
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		
Бенефициарлық меншік иесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес
Бенефициарлық меншік иесі жария лауазымды тұлға** не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		жария лауазымды тұлға болып табылады
		жария лауазымды адаммен үлестес

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
Азаматтығы		
Туған күні		
Туған жері		
Жынысы		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)		
Жеке басын куәландыратын құжат:		
сериясы		
<i>нөмірі</i>		
<i>берген орган</i>		
<i>берілген күні</i>		
<i>құжаттың қолданылуы аяқталған күн</i>		
Тұрғылықты жерінің мекенжайы		
Тұлға оның негізінде өз функцияларын жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні		
Бенефициарлық меншік иесі ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы болып табыла ма? (иә/жоқ)		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
		ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес
Бенефициарлық меншік иесі жария лауазымды тұлға**, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)		жария лауазымды тұлға болып табылады
		жария лауазымды адаммен үлестес

**Қаржы мониторингіне арналған ақпарат**

Қоғаммен іскерлік қатынастардың мақсаты мен болжамды сипаты туралы ақпарат (иә/жоқ)	Директорлік қызметтер	
	Активтерді сенімгерлік басқару	
	Андеррайтинг	
	Өзгесі	
Қоғамда операциялар жасау үшін пайдаланылатын ақша қаражатының шығу тегі (иә/жоқ)	негізгі қызметтен	
	өзгеше	
Сіз қаржы мониторингінің субъектісі болып табыласыз ба? (иә/жоқ)		
<b>Егер жауап ИӘ болса, онда мына сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:</b>		
Сіздің ұйымның тіркелген елінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма? (иә/жоқ)		<i>Егер жауап ИӘ болса, онда тиісті нормативтік құқықтық актілердің атауын, күнін, нөмірін, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның атауын (олар болған кезде) көрсетіңіз:</i>
Сіздің ұйымыңыз тіркелген мемлекеттің қадағалау органының атауы мен орналасқан жерін көрсетіңіз		
КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі аудитті соңғы тексерудің немесе сыртқы аудитті тексерудің күні мен нәтижелерін көрсетіңіз		
Сіздің ұйымыңызға қатысты тергеу жүргізу фактілері, сондай-ақ Сіздің ұйымыңызға және (немесе) оның басшы қызметкерлеріне КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы бұзғаны үшін соңғы бес жылда қолданылған қылмыстық немесе әкімшілік сипаттағы жазалар (санкциялар, ықпал ету шаралары) болды ма? (иә/жоқ)		<i>Егер жауап ИӘ болса, шешім шығарылған күнді және шешім шығарған органның атауын көрсетіңіз (бар болса):</i>
Сіздің ұйымда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттар бар ма? (иә/жоқ)		<i>Егер жауап ИӘ болса, онда олардың атауын, қабылданған күнін және соңғы өзгерістердің енгізілген күнін көрсетіңіз:</i>
КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың іс-әрекеттері шетелдік еншілес және тәуелді ұйымдарға, шетелдік қаржы ұйымының филиалдарына (өкілдіктеріне) (олар болған кезде) тарала ма? (иә/жоқ)		
Сіздің ұйымыңызда ішкі аудит бөлімшесінің және сыртқы аудиторлық ұйымның КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың тиімділігін бағалау рәсімдері бар ма? (иә/жоқ)		<i>Егер ИӘ болса, онда соңғы аудиторлық тексерудің күні мен нәтижелерін көрсетіңіз:</i>
Сіздің ұйымда КЖ/ТҚҚ саласында функцияларды орындайтын бөлімшелер бар ма? (иә/жоқ)		
Сіздің ұйымда басқару органының басшы қызметкері немесе мүшесі деңгейінде КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша жауапты жұмыскер бар ма? (иә/жоқ)		
Сіздің ұйымыңызда қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекел факторларын (клиент түрі бойынша тәуекел, елдік (географиялық) тәуекел, қызмет (өнім) тәуекелі) ескере отырып, тәуекелдерді басқару рәсімдері бар ма? (иә/жоқ)		

Сіздің ұйымыңызда клиенттер қаражатының шығу көзін сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау және анықтау бойынша рәсімдер бар ма? (иә/жоқ)		
Сіздің ұйымыңызда жария лауазымды адамдармен іскерлік қатынастар орнату тәртібін регламенттейтін рәсімдер бар ма? (иә/жоқ)		
Сіздің ұйымда жасырын шоттар бар ма? (иә/жоқ)		
Сіздің ұйымда арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді (автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді) қоса алғанда, клиенттердің операцияларын мониторингілеу және күдікті қызметін (операцияларын) анықтау рәсімдері бар ма? (иә/жоқ)		
Сіздің ұйымыңызда террористердің және терроризмді қаржыландырумен байланысты тұлғалардың қаржылық және басқа да ресурстарға қол жеткізуін болдырмауға бағытталған рәсімдер (ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатуға) бар ма? (иә/жоқ)		
Сіздің ұйымда ҚЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша қызметкерлерді даярлау және оқыту бойынша рәсімдер бар ма? (иә/жоқ)		<i>Егер ИӘ болса, онда оқытуды өткізу мерзімділігін және соңғы оқу күнін көрсетіңіз:</i>
Сіздің қаржы ұйымыңызда Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) орналасқан филиалдар (өкілдіктер) бар ма? (иә/жоқ)		<i>Егер ИӘ болса, онда осындай филиалдардың (өкілдіктердің) атауын және олардың орналасқан жерін көрсетіңіз:</i>
Сіздің қаржы ұйымыңызда жеңілдетілген салық режимі (оффшорлық аймақтар) қолданылатын мемлекеттерде (аумақтарда) орналасқан филиалдар (өкілдіктер) бар ма? (иә/жоқ)		<i>Егер ИӘ болса, онда осындай филиалдардың (өкілдіктердің) атауын және олардың орналасқан жерін көрсетіңіз:</i>
Сіздің қаржы ұйымыңызда өзінің тіркелген мемлекетінде нақты қатысуы жоқ қалқа-банктермен немесе өзге қаржы ұйымдарымен жұмыс істеп тұрған корреспонденттік қатынастар (қызметтер көрсету) бар ма? (иә/жоқ)		<i>Егер ИӘ болса, онда осындай филиалдардың (өкілдіктердің) атауын және олардың орналасқан жерін көрсетіңіз:</i>
Филиалдардың (өкілдіктердің) басқа мемлекеттердегі атаулары мен орналасқан жерін көрсетіңіз (бар болса)		
Шетелдік қаржы ұйымы тиесілі қаржы тобының/холдингтің атауы мен орналасқан жерін көрсетіңіз (бар болса)		

**Заңды тұлғаның шоттары ашылған Банктердегі ақпарат**

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

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

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



**Уәкілетті өкіл туралы мәліметтер**

Тегі Аты Әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтығы	
Жынысы	
Жеке басын куәландыратын құжат	
сериясы	
нөмірі	
берген орган	
берілген күні	
құжаттың қолданылуы аяқталған күн	
Сөйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Тұрғылықты (тіркелген) мекенжайы	
Нақты тұратын мекенжайы	
Байланыс телефондары	
Электрондық пошта мекенжайы	
Оның негізінде өкіл әрекет ететін құжат туралы мәліметтер:	
турі	
сериясы/нөмірі	
кім берді	
берілген күні	
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
Уәкілетті өкіл ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға*, не оның үлестес тұлғасы (зайыбы (зайыбы), жақын туысы, жұбайының (зайыбының) жақын туысы) болып табыла ма? (иә/жоқ)	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады
	ұлттық немесе шетелдік жария лауазымды адаммен үлестес

**FATCA\*\*\* бағдарламасы шеңберінде салық резиденттігі мәселелері бойынша мәліметтер**

Клиент АҚШ резиденті болып табыла ма? (иә/жоқ)	
GIN көрсетіңіз (бар болса)	
Клиент қандай мемлекеттердің салық төлеушісі болып табылады? (иә/жоқ)	Қазақстан
	АҚШ
	Өзгесі
	<i>(Көрсету)</i>

Мен \_\_\_\_\_ (Т.А.Ә.)

(клиенттің толық атауы)

атынан іс-қимыл жасауға 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.

Қолы \_\_\_\_\_ 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.