«ӨЗ КЛИЕНТІҢДІ БІЛ» САУАЛНАМАСЫ/АНКЕТА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

*(шаруа (фермер) қожалықтары/жеке кәсіпкер үшін/для крестьянских (фермерских) хозяйств/индивидуального предпринимателя)*

|  |
| --- |
| 1. **Клиенттің жеке (дербес) деректері /Личные (персональные) данные клиента**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **ШҚ/ФҚ**/ЖК атауы \*/ Наименование **КХ/ФХ**/ИП \* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Басшысының аты-жөні\*/ Ф.И.О. руководителя \* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Лауазымы \*/ Должность \* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | КАШЛТ \*/ ИПДЛ \* |  |  | Болып табылады/Является |  |  | Болып табылмайды/ Не является |  |  | КАШЛТ-мен аффилирленген/Аффилиро-ванный (-ая) с ИПДЛ  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Туған жылы \*/ Дата рождения \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | күні /день | айы /месяц | жылы /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Место рождения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Образование**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Стаж работы** |  |  | **Общий** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **в сельском хозяйстве** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Наличие дохода от деятельности**  |  | **есть** |  | **нет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Семейное положение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Супруг (-а)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | СТН \*/РНН\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ЖСН (бар болса)/ИИН (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Резиденттiгi\*/ Резидентство\*  |  | ҚP резидентi/Резидент РК |  |  | ҚР резиденті емес (елiн көрсетіңіз)/Нерезидент РК (укажите страну) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Жеке басын күәландыратын құжат\*/Документ,удостоверяю-щий личность\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01- жеке куәлігі/удостоверение личности | 02- ҚР төлқұжаты/ паспорт РК | 03- шет мемлекеттің төлқұжаты/ паспорт иностранного гос-ва | 04- тұруға берілген қағазы/вид на жит-во  |  |  | 05- азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі/удост-е лица без гражданства  |  |  |
| сериясы:/серия: |  |  |  |  | құжат нөмірі:/номер документа: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| берілген күні/ дата выдачи  |  |  |  | Берген мекеме/кем выдан |  |  | Қолданылу мерзімі/Срок действия  |  |
| күні/день айы/месяц жылы/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | күні/день айы/месяц жылы/год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **ШҚ/ФҚ**/ЖК куәлігі\*/Свидетельство **КХ/ФХ**/ИП\* |  |
| сериясы/серия |  | нөмірі/ номер  |  | Берілген күні/дата выдачи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | күні/день айы/месяц жылы/год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Тұрғылықты тіркелген мекен-жайы\*/ Адрес регистрации места жительства \* |  |  |  |
|  | Елі/страна |  |
|  |  |  |
|  | елді мекен/населенный пункт |  |
|  |  |
|  | көшенің аты/название улицы |  |
|  |  |
|  |  | Үйдің №/№ дома  |  |  | пәтердің №/№ квартиры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Нақты тұратын мекен жайы/ Адрес фактического места жительства |  |  |  |
|  | Елі/страна |  |
|  |  |  |
|  | елді мекен/населенный пункт  |  |
|  |  |
|  | көшенің аты/название улицы |  |
|  |  |
|  |  | Үйдің №/№ дома  |  |  | пәтердің №/№ квартиры  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Байланыс деректері/Контактные данные |  |  |  |
|  | байланыс телефоны/ контактный телефон |  |  |  |  | ұялы телефон/ мобильный телефон |  |
|  |  | Коды/Код | телефон нөмірі/номер телефона |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрондық пошта/электронная почта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Бас бухгалтердің қолы жеке (дербес) деректері (бар болған жағдайда) /Личные (персональные) данные главного бухгалтера (при наличии)**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аты-жөні\*/ Ф.И.О. \* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Телефондар/ Телефоны**  | **Рабочий** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Мобильный** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Домашний** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Туған жылы \*/ Дата рождения \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | күні /день | айы /месяц | жылы /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Место рождения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ЖСН (бар болса)/ИИН (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Жеке басын күәландыратын құжат\*/Документ,удостоверяю-щий личность\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01- жеке куәлігі/удо-стоверение личности | 02- ҚР төлқұжаты/ паспорт РК | 03- шет мемлекеттің төлқұжаты/ паспорт иностранного гос-ва | 04- тұруға берілген қағазы/вид на жит-во  |  |  | 05- азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі/удост-е лица без гражданства  |  |  |
| сериясы:/серия: |  |  |  |  | құжат нөмірі:/номер документа: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| берілген күні/ дата выдачи  |  |  |  | Берген мекеме/кем выдан |  |  | Қолданылу мерзімі/Срок действия  |  |
| күні/день айы/месяц жылы/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | күні/день айы/месяц жылы/год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Тұрғылықты тіркелген мекен-жайы\*/ Адрес регистрации места жительства \* |  |  |  |
|  | Елі/страна |  |
|  |  |  |
|  | елді мекен/населенный пункт |  |
|  |  |
|  | көшенің аты/название улицы |  |
|  |  |
|  |  | Үйдің №/№ дома  |  |  | пәтердің №/№ квартиры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Нақты тұратын мекен жайы/ Адрес фактического места жительства |  |  |  |
|  | Елі/страна |  |
|  |  |  |
|  | елді мекен/населенный пункт  |  |
|  |  |
|  | көшенің аты/название улицы |  |
|  |  |
|  |  | Үйдің №/№ дома  |  |  | пәтердің №/№ квартиры  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Байланыс деректері/Контактные данные |  |  |  |
|  | байланыс телефоны/ контактный телефон |  |  |  |  | ұялы телефон/ мобильный телефон |  |
|  |  | Коды/Код | телефон нөмірі/номер телефона |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрондық пошта/электронная почта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Контактные лица (Ф.И.О., телефон):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Компании, в которых имеется участие главы КХ/ФХ/ИП (аффилиированные):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия, адрес** | **Обслуживающие банки, № счетов** | **Доля в уставном (акционерном) капитале, %** | **Размер ссудной задолженности с указанием банка (если есть)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Члены КХ/ФХ/ИП:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. члена КХ/ФХ/ИП** | **Документ уд.личность (паспорт) –****№ и дата выдачи** | **Место жительства (фактическое)** |
|  |  |  |  |

лицензияның болуы (лицензиялауға жататын қызметті жүзеге асыру кезінде/наличие лицензии (в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иә /Да |  |  | Жоқ/Нет |

Көпшілік алдындағы шетелдік лауазым тұлғасы (КАШЛТ)\* – шетел мемлекетінің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органдарында қандай да бір қызмет атқаруға тағайындалған немесе сайланған тұлға, сондай-ақ шетел мемлекеті үшін қандай да бір көпшілік алдандағы қызметтерді атқаратын кез келген тұлға;

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)\* – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства.

Мен қол қою арқылы Сауалнамада көрсетілген мәліметтердің аталған күні анық және дұрыс екенін растаймын/Я своей подписью подтверждаю, что сведения, указанные в Анкете, являются точными и верными на указанную дату. За достоверность вышеуказанной информации несу ответственность в соответствии с законодательными актами РК/ Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес жоғарыда көрсетілген ақпараттың дұрыстығы үшін жауапкершілік аламын.

Кроме того, даю согласие АО «Аграрная кредитная корпорация» на проверку представленных в анкете данных/Сонымен қатар «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ сауалнамада көрсетілген мағлұматтарды тексеруге келісім беремін.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Клиенттің қолы/Подпись клиента |  | Аты-жөні/Ф.И.О. |  | күні/дата  |
|  |  |  |  |  |
| Бас бухгалтердің қолы/Подпись главного бухгалтера (при наличии) |  | Аты-жөні/Ф.И.О. |  | күні/дата  |
|  |  | М.П. |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Қоғам тарапынан белгілер/ Отметки со стороны Общества  |  |
| Сауалнаманы қабылдаған және тексерген/Анкета принята и проверена  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Банк қызметкерінің аты-жөні/Ф.И.О. работника Общества |  | Қолы/подпись |  | филиал/Орталык аппаратыфилиал/Центральный аппарат  |

деректеме міндетті түрде толтырылуы тиіс\* / \*реквизит обязателен для заполнения.