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

*(заңды тұлға үшін/юридического лица)*

|  |
| --- |
| **Клиенттің жеке (дербес) деректері /Личные (персональные) данные клиента** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Атауы\*/Наименование\*  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ұйымдық құқықтық нысаны\*/Организационно-правовая форма\*  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мемлекеттік тіркеу нөмірі\*/Государственный регистрационный номер\* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мемлекеттік тіркелген күні\*/Дата государственной регистрации\* |  |  |  |
|  |  | күні /день |  |  | айы /месяц |  |  | жылы /год |  |  |
| 5. | КҰЖЖ\*/ОКЭД |  | 6. БСН (бар болса)/БИН (при наличии) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Резиденттiгi\*/Резидентство\* |  | ҚP резидентi/ Резидент РК |  |  | ҚР резиденті емес (елiн көрсетіңіз)/ Нерезидент РК (укажите страну) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Заңды мекен жайы\*/Юридический адрес\*/ |  |  |  |
|  | Елі/страна |  |
|  |  |  |
|  | елді мекен/населенный пункт |  |
|  |  |
|  | көшенің аты / название улицы |  |
|  |  |
|  |  | Үйдің №/№ дома |  |  | Пәтердің №/№ квартиры  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Нақты тұратын жердің мекен жайы/Адрес фактического места нахождения заемщика/места жительства учредителя/руководителя юридического лица |  |  |  |
|  | елі/ страна |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | елді мекен/населенный пункт |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | көшенің аты/название улицы |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Үйдің №/№ дома |  |  | пәтердің №/№ квартиры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Байланыс деректері/Контактные данные заемщика/Залогодателя/Гаранта |  |  |  |
|  | байланыс телефоны/ контактный телефон |  |  |  |  | ұялы телефон/ мобильный телефон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коды/Код | телефон нөмірі/номер телефона |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрондық пошта/электронная почта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ұйымның бірінші басшысы\*/Первый руководитель организации\* |  |  |  |
|  | Лауазымы /Должность | Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) толығымен/Фамилия, имя, отчество (если имеется) – полностью | КАШЛТ ИПДЛ/иә/жоқ/да/нет | Аффилирленген тұлға/ Аффилированное лицоиә/жоқ/да/нет |
|  | Директоры/Директор |  |  |  |
| Өз ұйымыңыздың құрылтайшылары, акционерлері туралы мәліметтерді көрсетуіңізді сұраймыз/Укажите, сведения об учредителях, акционерах Вашей организации |
|  |
|  | КАШЛТ\*/ИПДЛ\* |  |  | Иә/Да |  |  | Жоқ/Нет |  |  | КАШЛТ-мен Аффилирленген/Аффилированный(-ая)с ИПДЛ  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деректеме міндетті түрде толтырылуы тиіс\* /реквизит обязателен для заполнения\*. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Акциялары бар (қатысу үлесімен) акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер\*/Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия)\*/ |
| № | Акционердің (қатысушының) атауы/атыжөні/Наименование/ФИО акционера (участника) | БСН/БИН | Резиденттігі/Резидентство | Қатысу үлесі %\*/доля участия % | КАШЛТ/ИПДЛ | Аффилированное лицо/Үлестес тұлға |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Укажите, сведения:

оффшорлық аймақтарда өкілеттігінің бар-жоғы туралы/о наличии представительства в оффшорных зонах

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

Сіздің ұйымыңыз оффшорлық зоналарда шоттары бар ма/владеет ли Ваша организация счетами в оффшорных зонах

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

Сіздің ұйымыңыз оффшорлық зонада тіркелген тұлғамен/ұйыммен іскерлік қарым-қатынасы бар ма/имеет ли Ваша организация деловые отношения с лицом/организацией, имеющей регистрацию в оффшорной зоне

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

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

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

Сіздің ұйымыңыз санкцияланған өнімдерді/тауарларды шығарумен айналысады ма/занимается ли Ваша организация выпуском подсанкционной продукции/товаров

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

Сіздің ұйымыңыз "қос мақсаттағы тауарларды" қоса алғанда, санкцияланған өнімдерді/тауарларды экспорттаумен/импорттаумен айналыса ма/занимается ли Ваша организация экспортом/импортом подсанкционной продукции/товаров, в том числе «товаров двойного назначения»

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

сіздің ұйымыңыз санкциялар тізіміне кіретін адаммен/ұйыммен іскерлік қарым-қатынаста ма/имеет ли ваша организация деловые отношения с лицом/организацией, входящими в санкционные списки

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

Сіздің ұйымыңыз акцизделетін тауарлармен және санкциялармен тікелей немесе жанама байланысты компаниялармен, соның ішінде контрагенттермен (жеткізушілер/сатып алушылар/мердігерлер/логистикалық компаниялармен)мүмкін болатын мәмілелерді жоспарлай ма/планирует ли Ваша организация возможные сделки с подсанкционными товарами и компаниями, прямо или косвенно связанными с санкциями, в том числе с контрагентами (поставщиками/покупателями/подрядчиками/логистическими компаниями)

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

Сіздің ұйымыңыз қайталама санкциялардың ықпалына ұшырайтын жүргізе ме/ведет ли Ваша организация деятельность, подпадающую под действие вторичных санкций

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

сіздің ұйымыңыз қайталама санкцияларға ұшыраған адаммен/компаниямен іскерлік қарым-қатынас жасай ма/ведет ли ваша организация деловые отношения с лицом/компанией, попавшей под вторичные санкции

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

Сіздің ұйымыңыз террористік қызметке қатысы бар тұлғалардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне және (немесе) терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген болып табыла ма/является ли Ваша организация, включенной в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

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

Сіздің компанияңызда немесе оның құрылтайшыларының шетелдік банктерде қандай да бір шоттары бар ма/имеются ли у Вашей компании или у ее учредителей какие-либо счета в зарубежных банках

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

Сіздің ұйымыңыз заңды тұлға құрмай-ақ шетелдік құрылымның құрылтайшысы (қатысушылары) болып табыла ма (заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым – шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, өздері құрылған шет мемлекеттің заңды тұлғасы мәртебесіне ие болуына не болмауына қарамастан, дербес ұйымдық-құқықтық нысандар ретінде қаралатын қор, серіктестік, траст, компания, әріптестік, ұйым немесе басқа да корпоративтік құрылым)/является ли Ваша организация учредителем (участником) иностранной структуры без образования юридического лица (иностранная структура без образования юридического лица - фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Қолы/Подпись | Ұйым басшысының және сенімді тұлғаның аты-жөні мен лауазымы/Ф.И.О. и должность руководителя и доверенного лица организации | Толтырылған күні/ Дата заполнения |

М.О./М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| Қоғам тарапынан белгілер/ Отметки со стороны Общества  |  |
| Сауалнаманы қабылдаған және тексерген/Анкета принята и проверена |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Қоғам қызметкерінің аты-жөні/ФИО работника Общества |  | Қолы/подпись |  | филиал/Орталык аппаратыфилиал/Центральный аппарат |

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