**«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/ мобиль  ный 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 лицо  иә/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 аппараты  филиал/Центральный аппарат | | | |

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