

**«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ» АҚ**

**АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»**

**КЛИЕНТ-ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ, ФИЛИАЛДЫҢ, ӨКІЛДІКТІҢ, ЗАҢДЫ ТҰЛҒА ҚҰРЫЛМАЙТЫН ШЕТЕЛДІК ҚҰРЫЛЫМНЫҢ АНКЕТАСЫ**

**(Барлық пункттар толтырылуға міндетті)**

**АНКЕТА КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(все пункты обязательны для заполнения)**

Ұйымдық-құқықтық нысаны /Организационно-правовая форма:

Акционерлік қоғам /Акционерное общество  Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Товарищество с ограниченной ответственностью

Басқа (көрсету) Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Толық атау /Наименование полное

Қысқа атау /Наименование краткое

Шет тіліндегі атау (Болса)Наименование на иностранном языке (при наличии)

БСН (Болса) БИН (при наличии)

Резиденттігі/Резидентство:ҚР Резиденті/Резидент РК ҚР Резиденті емес/Нерезидент РК

|  |
| --- |
| **Мемлекеттік тіркеу туралы деректер /Сведения о государственной регистрации** |

Тіркеуші ұйым /Регистрирующий орган:ҚР ӘМ /МЮ РК Басқа /Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мемлекеттік тіркеу туралы анықтама /Справка о государственной регистрации

Филиалды (өкілдікті)есептік тіркеу туралы анықтама /Справка об учетной регистрации филиала (представительства)

Анықтама беру күні /Дата выдачи справки: ..

Алғашқы тіркеу күні /Дата первичной регистрации: ..

Қайта тіркеу күні /Дата перерегистрации: ..

Тіркеу орны /Место регистрации:

|  |
| --- |
| **Жүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері) /Вид (виды) осуществляемой деятельности** |

Негізгі ЭҚТЖЖ[[1]](#footnote-1) /ОКЭД[[2]](#footnote-2) основной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Орындалатын қызмет түрі /Вид осуществляемой деятельности)

Қосымша ЭҚТЖЖ /ОКЭД дополнительный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Орындалатын қызмет түрі /Вид осуществляемой деятельности)

Пассивті қаржылық емес ұйым /Является Пассивной нефинансовой организацией

КӨС Коды[[3]](#footnote-3) /Код КРП[[4]](#footnote-4): КӨС Атауы /Наименование КРП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Лицензия туралы мәліметтер (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)**  **Сведения о лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)** |

***РҚБСН****[[5]](#footnote-5)* /УИНРД[[6]](#footnote-6):

Берілген күні /Дата выдачи ..

Жарамдылық мерзімі / Срок действия ..

Лицензия берген органның атауы /Наименование органа, выдавшего лицензию: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Мекенжай деректері /Адресные данные** |

**Заңды мекенжай /Юридический адрес:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс:  Облыс/Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Нақты мекенжай** /**Фактический адрес:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс:  Облыс/Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

|  |
| --- |
| **Байланыс деректері /Контактные данные** |

Негізгі байланыс нөмірі /Основной контактный телефон: +7 ()

Қосымша /Дополнительный: +7 ()

E-mail (Болса /при наличии):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Шетелдік заңды тұлға туралы қосымша мәліметтер /**  **Дополнительные сведения об иностранном юридическом лице** |

Тіркеу мемлекетіндегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды):/

Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации:

Тіркеу мемлекетіндегі салық төлеушінің нөмірі / Номер налогоплательщика в государстве регистрации:

Құрылымы немесе қызметі ұқсас заңды тұлға құрмайтын тресттер және басқа да шетелдік құрылымдар үшін – басқарудағы (меншік) **мүліктің құрамы**:

Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией – **состав имущества**, находящегося в управлении (собственности):

|  |
| --- |
| **Заңды тұлғаның бірінші басшысы туралы мәліметтер /**  **Сведения о первом руководителе юридического лица** |

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Туған күні / Дата рождения ..

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Резиденттігі/Резидентство:ҚР Резиденті/Резидент РК ҚР Резиденті емес/Нерезидент РК (елді көрсетіңіз /укажите страну \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |
| --- |
| **Заңды тұлғаның бірінші басшысының жеке басын куәландыратын құжат деректері /Данные документа, удостоверяющего личность первого руководителя юридического лица** |

Құжат түрі /Вид документа:  Жеке куәлік /Удостоверение личности  Паспорт  Ықтияр хат /Вид на жительство

Басқа (көрсету) /Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сериясы /Серия  Нөмір /Номер

Берілген күні /Дата выдачи ..

Жарамдылық мерзімі / Срок действия ..

Берген мекеме /Кем выдан:  ҚР ІІМ /МВД РК  ҚР ӘМ/МЮ РК

Басқа (көрсету) Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Заңды тұлғаның бірінші басшысының мекенжай деректері /Адресные данные первого руководителя юридического лица** |

**Туған жері /Место рождения:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

**Тіркелген мекенжайы /Адрес регистрации места жительства:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс:  Облыс/Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Нақты тұрғылықты мекен-жайы /Адрес фактического места жительства:**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

|  |
| --- |
| **Байланыс деректері /Контактные данные** |

Негізгі байланыс нөмірі /Основной контактный телефон: +7 ()

Қосымша /Дополнительный: +7 ()

E-mail (Болса /при наличии):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Заңды тұлға Басқармасының құрамы туралы мәліметтер /Сведения о составе Правления юридического лица[[7]](#footnote-7)** |

**Қатысушы /Участник 1:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

**Қатысушы /Участник 2:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

**Қатысушы /Участник 3:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

|  |
| --- |
| **Өзге басқару органдарының құрамы туралы мәліметтер (Болса)/Сведения о составе иных органов управления (при их наличии)[[8]](#footnote-8)** |

**Қатысушы /Участник 1:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

**Қатысушы /Участник 2:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

**Қатысушы /Участник 3:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

|  |
| --- |
| **Заңды тұлғаның 10% және одан көп акцияларына (қатысу үлестеріне) иелік ететін құрылтайшы/қатысушылары/акционерлері - жеке тұлғалар туралы деректер**  **/Сведения о физических лицах - учредителях/участниках/акционерах юридического лица, владеющих акциями (долями участия) в размере 10% и более[[9]](#footnote-9)** |

**Қатысушы /Участник 1:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

Қатысу үлесі/дауыс беретін акциялар /Доля участия/голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

**Нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың құрылтайшылары үшін) /Адрес фактического места жительства (для учредителей иностранных структур без образования юридического лица):**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Қатысушы /Участник 2:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

Қатысу үлесі/дауыс беретін акциялар /Доля участия/голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

**Нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың құрылтайшылары үшін) /Адрес фактического места жительства (для учредителей иностранных структур без образования юридического лица):**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Қатысушы /Участник 3:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

Қатысу үлесі/дауыс беретін акциялар /Доля участия/голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

**Нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың құрылтайшылары үшін) /Адрес фактического места жительства (для учредителей иностранных структур без образования юридического лица):**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

|  |
| --- |
| **Заңды тұлғаның 10% және одан аз акцияларына (қатысу үлестеріне) иелік ететін құрылтайшы/қатысушылары/акционерлері - жеке тұлғалар туралы деректер**  **/Сведения о физических лицах - учредителях/участниках/акционерах юридического лица, владеющих акциями (долями участия) в размере 10% и менее[[10]](#footnote-10)** |

**Қатысушы /Участник 1:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

Қатысу үлесі/дауыс беретін акциялар /Доля участия/голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

**Нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың құрылтайшылары үшін) /Адрес фактического места жительства (для учредителей иностранных структур без образования юридического лица):**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Қатысушы /Участник 2:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

Қатысу үлесі/дауыс беретін акциялар /Доля участия/голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

**Нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың құрылтайшылары үшін) /Адрес фактического места жительства (для учредителей иностранных структур без образования юридического лица):**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Қатысушы /Участник 3:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

Азаматтығы / Гражданство: Қазақстан Республикасы ***/*** Республика Казахстан

Азаматтығы жоқ тұлға /Лицо без гражданства

Басқа (көрсету) / Иное (указать)

Иное (указать)

Қатысу үлесі/дауыс беретін акциялар /Доля участия/голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

**Нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың құрылтайшылары үшін) /Адрес фактического места жительства (для учредителей иностранных структур без образования юридического лица):**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

**Орналасқан жерінің мекенжайы(заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың құрылтайшылары үшін) /Адрес места нахождения (для учредителей иностранных структур без образования юридического лица):**

Ел /Страна:  Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан

Басқа (көрсету) Иное (указать)

Индекс: Облыс /Область:

Қала (Елді мекен) / Город (Населенный пункт):

Көше (Шағын аудан) / Улица (микрорайон):

Үй /Дом:  Пәтер /Квартира

|  |
| --- |
| **Бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер /Cведения о бенефициарных собственниках[[11]](#footnote-11),[[12]](#footnote-12)** |

**Бенефициарлық меншік иесі /Бенефициарный собственник 1:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

**Бенефициарлық меншік иесі /Бенефициарный собственник 2:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

**Бенефициарлық меншік иесі /Бенефициарный собственник 3:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

**Бенефициарлық меншік иесі /Бенефициарный собственник 4:**

Тегі /Фамилия

Аты/Имя

Әкесінің аты: (жазылса)/Отчество (при наличии)

ЖСН (Болса) ИИН (при наличии)

|  |
| --- |
| **Салық резиденттігі /Налоговое резидентство** |

Место регистрации, создания, учреждения:

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Шет елде заңды мекенжайы болуы /Наличие юридического адреса в зарубежной стране:

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Шет елдегі нақты мекенжай немесе пошта мекенжайы (пошта жәшігін қоса алғанда) /Фактический адрес или почтовый адрес (включая почтовый ящик) в зарубежной стране:

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Бенефициарлық меншік иесі-азамат /Бенефициарный собственник – гражданин:

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Бенефициарлық меншік иесі-резидент (Green CARD, OTURMA IZNI және т. б. бар)/Бенефициарный собственник – резидент (имеет GREEN CARD, OTURMA IZNI и т.п):

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Шет елде салық төлеушінің берілген нөмірі (TIN және т. б.) /Присвоенный номер налогоплательщика в зарубежной стране (TIN и т.п.):

**АҚШ/США Басқа ел /Другая страна**

Нөмірді көрсету (TIN, TC numara, ЖТН және т. б.) /указать номер (TIN, TC numara, ИНН и т.п.):

«Салық резидентілігі» бөлімі бойынша құжаттар мен мәліметтерді беруден бас тартамын /Отказываюсь предоставлять документы и сведения по разделу «Налоговое резидентство»

|  |
| --- |
| **Мәмілелерді қаржыландыру көздері туралы мәліметтер /**  **Сведения об источниках финансирования совершаемых операций** |

негізгі қызмет нәтижесінде алынған тұрақты табыс /постоянные доходы, поступающие в результате основной деятельности;

Дивидендтер/дивиденды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Үшінші тұлғалардан түсетін табыс (кімнен түсетінін көрсету) /

Поступления от третьих лиц (указать от кого поступления) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

материалдық көмек (кімнен) /материальная помощь (от кого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

қаржылық несиелер (кімнен) /финансовые займы (от кого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Басқа /другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |
| --- |
| **Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты /Предполагаемая цель и характер деловых отношений** |

Депозиттер /Депозиты

Ақша аударымдары /Денежные переводы

Төлемдер және (немесе) банка шоты қолданылмайтын ақша аударымдары /

Платежи и (или) переводы денег без использования банковского счета

айырбастау операциялары /Обменные операции

Несиелеу /Кредитование

Жалақы жобасы /Зарплатный проект

Төлем картасы /Платежная карта

Сейфтік қызметтер /Сейфовые услуги

Басқа(көрсету) /Иное(указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Клиенттің атынан әрекет ететін уәкілетті тұлғаның болуы /Наличие уполномоченного лица, действующего от имени клиента[[13]](#footnote-13): Иә /Да[[14]](#footnote-14)  Жоқ /Нет** |

**Жоғарыда көрсетілген ақпараттың толықтығы мен дұрыстығын өз қолыммен растаймын және осы сауалнамада көрсетілген деректердің өзгеруі туралы ақпаратты Банкке дереу ұсынуға міндеттенемін.**

**Маған дұрыс емес мәліметтер беру Банктің ынтымақтастықтан бас тартуына әкеп соғуы мүмкін екендігі түсіндірілді.**

**Мен өз келісімімді растаймын және Банктің осы сауалнамада мен көрсеткен мәліметтерді Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және өзге де органдарына олардың талабы бойынша және шетелдік корреспондент-банктердің сұрау салулары бойынша ұсынуына рұқсат етемін.**

**Банктен сұрау түскен кезде қосымша мәліметтер беруге міндеттенемін. Банк операцияларын жүргізу шарттарымен және тарифтермен таныстым.**

**Банктік шот бойынша операциялар кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және террористік немесе экстремистік қызметті қаржыландырумен, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен және терроризмге не экстремизмге өзге де жәрдемдесумен байланысты болмайды.**

**Своей подписью подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию в Банк об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.**

**Мне разъяснено, что предоставление неверных сведений может повлечь отказ Банка в сотрудничестве.**

**Я подтверждаю свое согласие и разрешаю предоставление Банком указанных мной сведений в настоящей Анкете в правоохранительные и иные органы Республики Казахстан по их требованию и по запросам иностранных банков-корреспондентов.**

**При поступлении запроса от Банка, обязуюсь предоставить дополнительные сведения. С условиями проведения операций Банка и тарифами ознакомлен (-а).**

**Операции по банковскому счету не будут связаны с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения и иным пособничеством терроризму либо экстремизму.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_\_жыл /года

(Клиент (өкілінің) аты-жөні / (ФИО (уполномоченного лица)Клиента)(Қолы / подпись) (Толтырылған кезі / дата заполнения)

**БАНК БЕЛГІСІ /Отметки Банка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_жыл /года

(Банк қызметкерінің аты-жөні / ФИО работника Банка) (Қолы / подпись) (Толтырылған кезі / дата заполнения)

1. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші [↑](#footnote-ref-1)
2. Общий классификатор видов экономической деятельности [↑](#footnote-ref-2)
3. ҚР жұмыспен қамтылғандар саны бойынша кәсіпорындар өлшемділігінің сыныптаушы [↑](#footnote-ref-3)
4. Классификатор размерности предприятия по численности занятых. [↑](#footnote-ref-4)
5. Рұқсат беру құжатының немесе лицензияның бірегей сәйкестендіру нөмірі. [↑](#footnote-ref-5)
6. Уникальный идентификационный номер разрешительного документа или лицензии. [↑](#footnote-ref-6)
7. Егер қатысушылар саны үштен көп болса, онда қажетті өрістерді қосуға рұқсат етіледі /Если количество участников более трех, то допускается добавление необходимых полей [↑](#footnote-ref-7)
8. Егер қатысушылар саны үштен көп болса, онда қажетті өрістерді қосуға рұқсат етіледі /Если количество участников более трех, то допускается добавление необходимых полей [↑](#footnote-ref-8)
9. Егер қатысушылар саны үштен көп болса, онда қажетті өрістерді қосуға рұқсат етіледі /Если количество участников более трех, то допускается добавление необходимых полей [↑](#footnote-ref-9)
10. Егер қатысушылар саны үштен көп болса, онда қажетті өрістерді қосуға рұқсат етіледі /Если количество участников более трех, то допускается добавление необходимых полей [↑](#footnote-ref-10)
11. **Бенефициарлық меншік иесі** - заңды тұлға құрмай, клиент-заңды тұлғаның немесе шетелдік құрылымның жарғылық капиталға қатысу үлесінің жиырма бес пайызынан астамы не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алғандарды шегергенде) акцияларының тікелей немесе жанама түрде тиесілі; клиентке өзге түрде бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлға;/

    **Бенефициарный собственник** - физическое лицо:

    которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

    осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

    в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом. [↑](#footnote-ref-11)
12. Бенефициарлық меншік иелері болған жағдайда бенефициарлық меншік иесінің сауалнамасын толтыру қажет /При наличии бенефициарного (-ых) собственников, необходимо заполнить Анкету бенефициарного собственника [↑](#footnote-ref-12)
13. **Уәкілетті тұлға**-клиенттің атынан шот ашуды және жабуды және/немесе шоттағы ақшаға билік етуді жүзеге асыруға және/немесе шот бойынша үзінді көшірмелер алуға және/немесе жарғы, сенімхат, өкілеттікті растайтын өзге де құжат негізінде өкілеттік көлеміне қарай өзге де әрекеттер жасауға құқылы және қолтаңба үлгілері бар карточкада көрсетілген тұлға. Клиент бірінші/екінші қол қою құқығына ие болуы мүмкін бір немесе бірнеше адамға өкілеттік беруге құқылы. /

    **Уполномоченное лицо** – лицо, которое вправе от имени клиента осуществлять открытие и закрытие счета и/или распоряжение деньгами на счете и/или получать выписки по счету и/или совершать иные действия в зависимости от объема полномочий на основании устава, доверенности, иного документа, подтверждающего полномочия, и которое указано в карточке с образцами подписей. Клиент вправе уполномочить одного или несколько лиц, которые могут обладать правом первой/второй подписи. [↑](#footnote-ref-13)
14. Клиенттің атынан әрекет ететін уәкілетті тұлға болған жағдайда өкілдің (клиенттің барлық өкілдері бойынша)жеке сауалнамасын толтыру қажет. /

    При наличии уполномоченного лица действующего от имени клиента, необходимо заполнить отдельно Анкету представителя (по всем представителям клиента) [↑](#footnote-ref-14)