

<p>АО «TANSAR CAPITAL» Лицензия № 4.1.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 2) Дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 3) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. <p>Лицензия № 4.3.10 от 07 ноября 2022 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.</p>	<p>Редакция: 05</p>	<p>Кол-во листов: 18</p>
<p>Введено в действие: 18 декабря 2023 г.</p>		


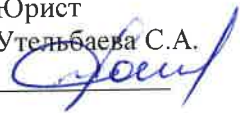



Утверждено
Решением Правления
АО «Tansar Capital»
Протокол № П-14-12/01
от 14 декабря 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 в
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРИКАЗОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
АО «TANSAR CAPITAL»

Ведомость изменений внутреннего документа


Типовые формы приказов и уведомлений

Версия	Дата введения в действие	Изменения и/или дополнения	Орган, документ и дата утверждения
Редакция 04	04.01.2023	В новой редакции	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № 6/н от 30 декабря 2022 г.
		Изменения и дополнения №1 в Типовые формы приказов и уведомлений	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № 17-07/1 от 17 июля 2023 г.
Редакция 05	06.11.2023	В новой редакции.	Утверждено решением Правления АО «Tansar Capital», протокол № П-31-10/1 от 31 октября 2023 г.
	18.12.2023	Изменения и дополнения №1 в Типовые формы приказов и уведомлений	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № П-14-12/01 от 14 декабря 2023 г.

<p>Разработал (а) Ф.И.О. Чернецкая Е.А. </p>	<p>Согласовано Ф.И.О.</p>	<p>Юрист Утельбаева С.А. </p> <p>Директор департамента управления рисками Жауарова Г.А. </p> <p>Директор департамента Бэк-офиса Айтбаева Ж.Ж. </p> <p>Директор департамента обслуживания клиентов Жолаков И.Н. </p>
---	-------------------------------	---

В Типовые формы приказов и уведомлений, утверждённые решением Правления АО «TANSAR CAPITAL» (протокол П-31-10/1 от 31 октября 2023 года) (далее – Типовые формы), внести следующие изменения:

1. Приложение 1-ФЛ Типовых форм изложить в следующей редакции:

 TANSAR CAPITAL	Приложение 1-ФЛ к Типовым формам приказов и уведомлений	
	Акционерное Общество Tansar Capital Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль-Фараби БЦ Нурлы Тау, 19 1. блок 3Б, 7 этаж Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44 E-mail: info@tansarcapital.kz	
АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)		
	первичное заполнение	внесение изменений в анкету
Фамилия Имя Отчество		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Пол		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи		
дата выдачи		
дата окончания действия документа		
Идентификационный номер (ИНН) (для нерезидента - иной идентификационный номер)		
Адрес местожительства (регистрации)		
Адрес фактического проживания		
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РК (заполняется для нерезидентов)		
Контактные телефоны		
Адрес электронной почты		
Информация о занятости		
Социальный статус (да нет)	<input type="checkbox"/>	Наемный работник
	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель
	<input type="checkbox"/>	Собственник бизнеса
	<input type="checkbox"/>	Студент
	<input type="checkbox"/>	Пенсионер
	<input type="checkbox"/>	Неработающий
	<input type="checkbox"/>	Другое
Место работы, должность		

Данные об индивидуальной предпринимательской деятельности:	
наименование ИП	
номер свидетельства о регистрации	
дата выдачи	
место регистрации	
Если в поле "Социальный статус" Вы отметили «Индивидуальный предприниматель», то укажите в качестве кого Вы открываете брокерский счет (да нет):	Индивидуальный предприниматель
	Физическое лицо

Информация о Банках, где открыты счета Клиента

Наименование банка	
Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Наименование банка	
Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Наименование банка	
Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	

Данные об уполномоченном представителе (по доверенности)

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
номер	
орган выдачи	
дата выдачи	
дата окончания действия документа	
Идентификационный номер (ИНН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	

Контактные телефоны		
Адрес электронной почты		
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:		
вид		
серия номер		
кем выдан		
дата выдачи		
Дата начала действия полномочий		
Дата окончания действия полномочий		
Уполномоченные действия (да нет)	<input type="checkbox"/>	Открытие счета
	<input type="checkbox"/>	Право подписи приказов клиентских заказов
	<input type="checkbox"/>	Право получения отчетных документов
	<input type="checkbox"/>	Закрытие счета
	<input type="checkbox"/>	Все вышеперечисленные права

Сведения по вопросам противодействия отмывания доходов, полученных незаконным путем

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да нет)	<input type="checkbox"/>	Брокерские услуги
	<input type="checkbox"/>	Доверительное управление активами
	<input type="checkbox"/>	Иное
Происхождение денежных средств, используемых для совершения операций в Обществе (да нет)	<input type="checkbox"/>	Зарботная плата
	<input type="checkbox"/>	От предпринимательской деятельности
	<input type="checkbox"/>	Иное
Сведения о брокерских организациях, в которых у Вас открыты счета (наименование организации, в которой имеется счет)	<input type="checkbox"/>	Иное
	<input type="checkbox"/>	Иное
Являетесь ли Вы национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)	<input type="checkbox"/>	Я являюсь национальным или иностранным публичным должностным лицом
	<input type="checkbox"/>	Аффилированный (-ая) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
<i>В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом</i>		
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом**, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)	<input type="checkbox"/>	Я являюсь публичным должностным лицом
	<input type="checkbox"/>	Аффилированный (-ая) с публичным должностным лицом
<i>В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом</i>		
Дополнительная информация:		
Фамилия Имя Отчество		
Должность		
Место работы		
Характер связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом		

Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи с с национальным или иностранным публичным должностным лицом	

Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA

Являетесь ли Вы резидентом США***? (да/нет)	
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь? (да/нет)	Казахстан
	США
	Иное
Идентификационный номер налогоплательщика	

Я, _____
 (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
 настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Тензар Сепитал», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения предоставленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях.

Подпись _____

Дата

*- Национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекта квазигосударственного сектора
 Иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров
 ** - Публичное должностное лицо (ПДЛ) определено Группой разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями
 *** - Дополнительную информацию можно найти на сайте <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons>

2. Приложение 1-ЮЛ Типовых форм изложить в следующей редакции:



АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Обращаем Ваше внимание на то, что мы можем запросить дополнительные документы, которые потребуются нам для завершения процесса оформления.

Первичное заполнение	Внесение изменений в анкету
----------------------	-----------------------------

Общая информация

Полное наименование (с учетом организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование	
Резидентство	
Номер государственной регистрации (перерегистрации)	
Дата первичной регистрации	
Дата государственной регистрации (перерегистрации)	
Орган выдачи регистрации (перерегистрации)	
Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН)	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Веб-сайт (при наличии)	
Код LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)	

Сведения об экономической деятельности юридического лица

Основные виды деятельности юридического лица	
Вид лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Орган выдачи лицензии	
Номер лицензии	
Срок действия лицензии	
Веб-сайт регулятора	
Укажите рейтинговую оценку, присвоенную международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard&Poor's или Fitch Ratings) (при наличии)	Moody's Investors Service Standard&Poor's Fitch

Информация об учредителях юридического лица

(указываются данные по всем учредителям, владеющим более 5% голосующих акций или долей участия организации)

ФИО или Наименование юридического лица	Гражданство, резидентство	Укажите все страны налогового резидентства	Доля (%)

Информация о структуре собственности (в соответствии с учредительными документами)

Наименование высшего органа	
Наименование исполнительного органа	
Наименование иных органов (при наличии)	
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица	

Сведения о персональном составе высшего органа

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции:		
Является ли член высшего органа национальной или иностранной публичной должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции:		
Является ли член высшего органа национальной или иностранной публичной должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Сведения о персональном составе исполнительного органа

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции:		
Является ли член исполнительного органа национальной или иностранной публичной должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член исполнительного органа национального или иностранного публичного должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член исполнительного органа национального или иностранного публичного должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Сведения о персональном составе иных органов управления (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член иного органа управления национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
номер	
орган выдачи	
дата выдачи	
дата окончания действия документа	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли член иного органа управления национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
номер	
орган выдачи	
дата выдачи	
дата окончания действия документа	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли член иного органа управления национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Сведения о бенефициарном(-ых) собственнике(-ах)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Страна налогового резидентства (если их более одной, указать все)	
Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (либо иной аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидентства (при наличии))	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
номер	
орган выдачи	
дата выдачи	
дата окончания действия документа	
Доля в капитале (в процентах)	

Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
Является ли бенефициарный собственник публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) (при наличии)		
Страна налогового резидентства (если их более одной, указать все)		
Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (либо иной аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидентства (при наличии))		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи		
дата выдачи		
дата окончания действия документа		
Доля в капитале (с процентами)		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
Является ли бенефициарный собственник публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) (при наличии)		
Страна налогового резидентства (если их более одной, указать все)		
Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (либо иной аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидентства (при наличии))		

Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Доля в капитале (в процентах):		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
Является ли бенефициарный собственник публичным должностным лицом**, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Страна налогового резидентства (если их более одной, указать все)		
Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (либо иной аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидентства (при наличии))		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи:		
дата выдачи:		
дата окончания действия документа		
Доля в капитале (в процентах):		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
Является ли бенефициарный собственник публичным должностным лицом**, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)		является публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с публичным должностным лицом

Информация для финансового мониторинга

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да нет)		Брокерские услуги
		Доверительное управление активами
		Андеррайтинг
		Иное
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе (да нет)		от основной деятельности
		иное

Сведения о брокерских организациях, в которых Вашей организацией открыты счета (как в Республике Казахстан, так и за рубежом)		
Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга? (да нет)		
<i>Если ответ ДА, то ответьте пожалуйста на следующие вопросы:</i>		
Изменяются ли в стране регистрации Вашей организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)? (да нет)		Если ответ ДА, то укажите название, дату, номер соответствующего нормативного правового акта, а также название уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)
Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей организации		
Укажите, пожалуйста, дату и результаты последней проведенной проверки внутреннего аудита по вопросам ПОД/ФТ (при наличии) или проверки внешнего аудита		
Были ли факты проведения расследований в отношении Вашей организации, а также выискания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к Вашей организации и (или) ее руководителям/работникам за последние пять лет, за нарушения законодательства о ПОД/ФТ? (да нет)		Если ответ ДА, то укажите дату вынесения решения и название органа, вынесшего решение (при наличии)
Изменяются ли в Вашей организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ? (да нет)		Если ответ ДА, то укажите название, дату их принятия и дату внесения последних изменений
Распространяются ли действия внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ на зарубежные дочерние и зависимые организации, филиалы (представительства) иностранной финансовой организации (при их наличии)? (да нет)		
Изменяются ли в Вашей организации процедуры оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделениями внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией? (да нет)		Если ДА, то укажите дату и результаты последней аудиторской проверки
Изменяется ли в Вашей организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ? (да нет)		
Изменяется ли в Вашей организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления? (да нет)		
Изменяется ли в Вашей организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, страновой (географический) риск, риск услуги (продукта)? (да нет)		
Изменяется ли в Вашей организации процедуры по идентификации, оценке рисков и определению источника происхождения средств клиентов? (да нет)		
Изменяются ли в Вашей организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами? (да нет)		

Имеются ли в Вашей организации счета на анонимных владельцев? (да нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры мониторинга операций и выявления подозрительной деятельности (операций) клиентов, включая специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы)? (да нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (закрытие операций с деньгами и (или) иными имуществом)? (да нет)		
Включают ли процедуры Вашей организации хранения документов и информации?		
Включают ли процедуры Вашей организации обеспечения конфиденциальности информации?		
Имеются ли в Вашей организации процедуры по подготовке и обучению работников по вопросам ПОД/ФТ? (да нет)		Если ДА, то укажите периодичность проведения обучения и дату последнего обучения
Имеются ли у Вашей финансовой организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)? (да нет)		Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения
Имеются ли у Вашей финансовой организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которых действует облегченный налоговый режим (оффшорные зоны) (да нет)		Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения
Имеются ли у Вашей финансовой организации действующие корреспондентские отношения (предоставление услуг) с банками-справками или иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации? (да нет)		Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения
Укажите наименования и места нахождения филиалов (представительств) в других государствах (при наличии)		
Укажите наименование и место нахождения финансовой группы холдинга, к которой принадлежит иностранная финансовая организация (при наличии)		

Информация в Банках, где открыты счета юридического лица

Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (КБе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (КБе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (КБе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	

Сведения об уполномоченном представителе

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Пол	
Документ, удостоверяющий личность	
серия	
номер	
орган выдачи	
дата выдачи	
дата окончания действия документа	
Идентификационный номер (ИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:	
вид	
серия номер	
кем выдан	
дата выдачи	
Дата начала действия полномочий	
Дата окончания действия полномочий	
Уполномоченные действия (да нет)	Открытие счета
	Право подписи приказов клиентских заявок
	Право получения отчетных документов
	Закрытие счета
Все вышеперечисленные права	
Является ли уполномоченный представитель национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован (-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA

Является ли Клиент резидентом США****? (да нет)	
Укажите TIN (при наличии)	
Налогоплательщиком каких государств является Клиент? (да нет)	Казахстан
	США
	Иное
Иностранной идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является Организация	

Я _____ (Ф.И.О.)
будучи должным образом уполномоченным действовать от имени
_____ (полное наименование клиента)

настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Тараз Capital», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях.

Подпись _____ Дата _____

3. Приложение 1.1-ЮЛ Типовых форм изложить в следующей редакции:

«Приложение 1.1-ЮЛ к
Типовым формам приказов и уведомлений»

Сведения о бенефициарных собственниках юридического лица

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

1.	Наименование клиента		
2.	Бизнес-идентификационный номер (БИН)/индивидуальный идентификационный номер (ИИН) клиента		
3.	Идентификационный номер клиента либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (в случае, когда юридическому лицу не присвоен БИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)		
Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом Общества			
4.	Более 25% долей участия в уставном капитале/владение более 25% размещенных и голосующих акций	Да Нет	<i>комментарий (при наличии)</i>
	Осуществление контроля над клиентом	Да Нет	<i>комментарий (при наличии)</i>
	Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом	Да Нет	<i>комментарий (при наличии)</i>
Данные бенефициарного собственника клиента Общества			
5.	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)		
6.	Страна резидентства		
7.	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
8.	Дата рождения		
9.	Страна налогового резидентства		
10.	Идентификационный номер налогоплательщика в иностранном государстве		
11.	Вид документа, удостоверяющего личность		
12.	Серия, Номер удостоверяющего личность		
13.	Орган, выдавший документ, дата выдачи документа и срок действия документа, удостоверяющего личность		
14.	Иная информация (при наличии)		

Я _____

(ФИО)

будучи должным образом уполномоченным действовать от имени

(полное наименование клиента)

настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Tansar Capital», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях в течение 10 дней в письменной форме.

Подпись _____ М.П.»»