



**TANŠÄR
CAPITAL**

Приложение 1-ЮЛ
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, офис 701
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : info@tansarcapital.kz

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	
Резиденство	
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	
Факс	
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	
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 (Указать)

Информация об учредителях юридического лица

(указываются данные по всем учредителям с долей участия не менее 10%)

ФИО или Наименование юридического лица	Гражданство, резидентство	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 (ИИН) (при наличии)	

Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		

<i>дата окончания действия документа</i>		
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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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

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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член исполнительного 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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		

Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член исполнительного 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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член исполнительного 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

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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
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)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
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)	<input type="checkbox"/>	Брокерские услуги
	<input type="checkbox"/>	Доверительное управление активами
	<input type="checkbox"/>	Андеррайтинг
	<input type="checkbox"/>	Иное
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе (да/нет)	<input type="checkbox"/>	от основной деятельности
	<input type="checkbox"/>	иное
Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	
Если ответ ДА, то ответьте пожалуйста на следующие вопросы:		
Имеются ли в стране регистрации Вашей организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	<i>Если ответ ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии):</i>
	<input type="checkbox"/>	
Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей организации	<input type="checkbox"/>	
Укажите, пожалуйста, дату и результаты последней проведенной проверки внутреннего аудита по вопросам ПОД/ФТ (при наличии) или проверки внешнего аудита	<input type="checkbox"/>	
Имелись ли факты проведения расследований в отношении Вашей организации, а также взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к Вашей организации и (или) ее руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	<i>Если ответ ДА, то укажите дату вынесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии):</i>
	<input type="checkbox"/>	
Имеются ли в Вашей организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	<i>Если ответ ДА, то укажите название, дату их принятия и дату внесения последних изменений:</i>
	<input type="checkbox"/>	
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)	<input type="checkbox"/>	
Имеются ли в Вашей организации процедуры оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	<i>Если ДА, то укажите дату и результаты последней аудиторской проверки:</i>
	<input type="checkbox"/>	
Имеется ли в Вашей организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	
Имеется ли в Вашей организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	
Имеется ли в Вашей организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, страновой (географический) риск, риск услуги (продукта)? (да/нет)	<input type="checkbox"/>	

Имеется ли Вашей организации процедуры по идентификации, оценке рисков и определению источника происхождения средств клиентов? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации анонимные счета? (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 (замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом)? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры по подготовке и обучению работников по вопросам ПОД/ФТ? (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите периодичность проведения обучения и дату последнего обучения:</i>
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)		<i>Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:</i>
Имеются ли у Вашей финансовой организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которых действует облегченный налоговый режим (оффшорные зоны) (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:</i>
Имеются ли у Вашей финансовой организации действующие корреспондентские отношения (предоставление услуг) с банками-ширмами или иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации? (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:</i>
Укажите наименования и места нахождения филиалов (представительств) в других государствах (при наличии)		
Укажите наименование и место нахождения финансовой группы/холдинга, к которому 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 (ИИН)	
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 заказов
	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 GIN (при наличии)	
Налогоплательщиком каких государств является Клиент? (да/нет)	Казахстан
	США
	Иное
	<i>(Указать)</i>

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.

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 субъекте 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 должностные лицо (ПДЛ)** определено Группой разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

*** - Закон о налоговом соответствии иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, далее FATCA). Данный Закон обязывает банки и финансовые организации по всему миру информировать налоговое ведомство США о счетах американских резидентов. Основной целью FATCA является предотвращение уклонения от уплаты налогов с доходов, получаемых гражданами и резидентами США за ее пределами.