

<p>Акционерное общество «CAIFC INVESTMENT GROUP» Лицензия № 4.1.1.110/49 от 03 июля 2014 г. На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <p>1) Брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;</p> <p>2) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.</p>	<p>Редакция: 01</p>	<p>Кол-во листов: 14</p>
<p>Лицензия № 4.3.10 от 04 февраля 2020 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.</p> <p>Введено в действие: с 02 сентября 2022 г.</p>		

Утверждено
Решением Правления
Протокол б/н от «18» августа 2022 г.
Вступает в действие с 02 сентября 2022 г.

Внесение изменений и дополнений в

Типовые формы приказов и уведомлений

Приложение к Регламенту осуществления брокерской деятельности АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Алматы, 2022г.

Ведомость изменений внутреннего документа

Типовые формы приказов и уведомлений

Приложение к Регламенту осуществления
брокерской деятельности
Акционерного общества «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Версия	Дата введения в действие	Изменения и/или дополнения	Орган, документ и дата утверждения
Редакция 01	02 сентября 2022 г.	Дополнения - Внесение изменений и дополнений в Типовые формы приказов и уведомлений Приложение к Регламенту осуществления брокерской деятельности, утвержденных Правлением Общества (протокол правления №б/н от 24.08.2020г.)	Утверждено Решением Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», протокол от 18 августа 2022 г.

Согласование:

Разработал Комплаенс контролер Департамента комплаенс контроля Джуаньшиева Ж.Н. 	Директор департамента обслуживания клиентов 
	Юридический департамент 
Дата: «18» августа 2022 г.	

Внести изменения в Типовые формы приказов и уведомлений и изложить в новой редакции следующие приложения:

Приложение 1-ФЛ Анкета клиента-физического лица (Индивидуального предпринимателя)
Приложение 1-ЮЛ Анкета клиента – юридического лица

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)**

первичное заполнение	внесение изменений в анкету
----------------------	-----------------------------

Фамилия Имя Отчество		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Пол		
Документ, удостоверяющий личность:		
<i>серия</i>		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Идентификационный номер (ИИН)		
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)		Наемный работник
		Индивидуальный предприниматель
		Собственник бизнеса
		Студент
		Пенсионер
		Неработающий
		Другое
Место работы, должность		
Данные об индивидуальной предпринимательской деятельности:		
<i>наименование ИП</i>		
<i>номер свидетельства о регистрации,</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>место регистрации</i>		

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:	
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:	

<i>вид</i>	
<i>серия/ номер</i>	
<i>кем выдан</i>	
<i>дата выдачи</i>	
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

Сведения по вопросам противодействия отмыывания доходов, полученных незаконным путем

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да/нет)	Брокерские услуги
	Доверительное управление активами
	Иное
	<i>(Указать)</i>
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе (да/нет)	Заработная плата
	От предпринимательской деятельности
	Иное
	<i>(Указать)</i>
Являетесь ли Вы национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	Я являюсь национальным или иностранным публичным должностным лицом
	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>

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

Характер связи 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
	<i>(Указать)</i>

Я, _____
 (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

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

Подпись _____

Дата дд мм гг

***- 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.

** - 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.

**Приложение 1-ЮЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений**

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Обращаем Ваше внимание на то, что мы можем запросим 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 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 <i>(Указать)</i>

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

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		является национальным или иностранным публичным должностным лицом

лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		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
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 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
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 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

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
Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга? (да/нет)		
<i>Если ответ ДА, то ответьте пожалуйста на следующие вопросы:</i>		
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)		<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>
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		
Имелись ли факты проведения расследований в отношении Вашей организации, а также взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или		<i>Если ответ ДА, то укажите дату вынесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии):</i>

административного характера, применявшиеся к Вашей организации и (или) ее руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ? (да/нет)		<i>Если ответ ДА, то укажите название, дату их принятия и дату внесения последних изменений:</i>
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)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией? (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите дату и результаты последней аудиторской проверки:</i>
Имеются ли в Вашей организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления? (да/нет)		
Имеются 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)		
Имеются ли в 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-шрифмами 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 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 GIIN (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 «CAIFC Investment Group», 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.

****** - 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.