



Заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер

Толтырылған күні «__» _____ 20__ ж.

1.	Клиенттің атауы		
2.	Клиенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)/жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)		
3.	Клиенттің сәйкестендіру нөмірі не тіркеу мемлекетіндегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды) (заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес БСН берілмеген жағдайда)		
Бенефициарлық меншік иесінің Қоғам клиентіне бақылауды жүзеге асыру тәртібі			
4.	Жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 25%-дан астамы/орналастырылған және дауыс беретін акциялардың 25%-дан астамын иелену	Иә Жоқ	<i>түсініктеме (бар болса)</i>
	Клиентке бақылауды жүзеге асыру	Иә Жоқ	<i>түсініктеме (бар болса)</i>
	Мүддесі үшін ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын тұлға	Иә Жоқ	<i>түсініктеме (бар болса)</i>
Қоғам клиентінің бенефициарлық меншік иесінің деректері			
5.	Тегі		
6.	Аты		
7.	Әкесінің аты (бар болса)		
8.	Туған күні		
9.	Резиденттік елі		
10.	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)		
11.	Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ЖСН берілмеген жағдайда)		
12.	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі		
13.	Қашан және кім берді		
14.	Өзге ақпарат (бар болса)		

Мен _____

(Т.А.Ә.)

(клиенттің толық атауы)

атынан іс-қимыл жасауға тиісті түрде уәкілеттік ала отырып, осымен «Tansar Capital» АҚ үшін жоғарыда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын, сондай-ақ осы Сауалнамада көрсетілген дәйексіз деректерді ұсынғаным үшін жауапкершілікті қабылдаймын. Ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда барлық өзгерістер туралы хабарлауға міндеттенемін.

Қолтаңба _____ М.О.»