



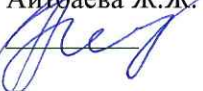

<p>АО «TANSAR CAPITAL»</p> <p>- Лицензия № 4.1.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <p>1) Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя</p> <p>2) Дилерская деятельность;</p> <p>3) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем.</p> <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: 01</p>	<p>Кол-во листов: 25</p>
<p>Введено в действие: 17 июля 2023 г.</p>		

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 в
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРИКАЗОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ**

Алматы, 2023

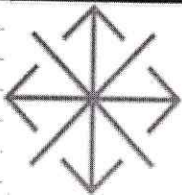
Ведомость изменений внутреннего документа

Версия	Дата введения в действие	Изменения и/или дополнения	Орган, документ и дата утверждения
Редакция 4	04.01.2023	В новой редакции	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № б/н от 30 декабря 2022 года
		Изменения и дополнения №1 в Типовые формы приказов и уведомлений	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № 17-07/1 от 17 июля 2023 года

<p>Разработал (а) <u>Ф.И.О.</u> Чернецкая Е.А.</p>	<p>Согласовано <u>Ф.И.О.</u></p>	<p>Юрист Утельбаева С.А. </p> <p>Директор департамента управления рисками Жаурова 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 № 6/н от 30 декабря 2022 года) (далее – Типовые формы), внести следующие изменения:

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

 TANSAR CAPITAL	Приложение 1- к Типовым формам приказов и уведомлений	
	Акционерное Общество "Тансар Сақ" Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль-Фараби, БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 0 E-mail: info@caif	

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 (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)	<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:		
<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):	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель
	<input type="checkbox"/>	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
	-	Заккрытие 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		Я являюсь национальным или иностранным публичным должностным лицом

аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	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)	Я являюсь публичным должностным лицом	
	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 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

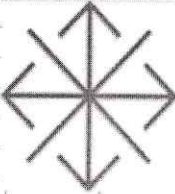
*- **Национальное публичное должностное лицо** - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора

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.

** - **Публичное должностное 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.

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

	TAÑSÄR CAPITAL	Приложение 1-	
		к Типовым формам приказов и уведомлений	
		Акционерное Общество "Tansar Cap"	
		Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль-Фараби, БЦ Нурлы Тау, 19, Блок 1Б, 4 этаж, офис	
		Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 0	
		E-mail : cafo@caif.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	
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	
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		
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		

<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	

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 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		является национальным или иностранным публичным должностным лицом

аффилированным 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
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		Брокерские услуги
---------------------	--	-------------------

предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да/нет)	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)		
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)	<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 административного характера, применявшиеся к Вашей организации и (или) ее руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? (да/нет)	<i>Если ответ ДА, то укажите дату вынесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии):</i>	
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>	

Имеется ли в Вашей организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ? (да/нет)		
Имеется ли в Вашей организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления? (да/нет)		
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)		
Имеется 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-ширмами 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	
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	

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
	Инос
	<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 должностное 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.

3. Дополнить Типовые формы Приложением 1.1-ЮЛ формой «Сведения о бенефициарных собственниках юридического лица»:

«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	комментарий (при наличии)
	Осуществление контроля над клиентом	Да Нет	комментарий (при наличии)
	Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом	Да Нет	комментарий (при наличии)
Данные бенефициарного собственника клиента Общества			
5.	Фамилия		
6.	Имя		

7.	Отчество (при наличии)	
8.	Дата рождения	
9.	Страна резидентства	
10.	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	
11.	Идентификационный номер в стране регистрации (в случае, когда физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)	
12.	Номер документа, удостоверяющего личность	
13.	Когда и кем выдан	
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.

Подпись _____ М.П.»»

4. Дополнить Типовые формы Приложением 1.2-ЮЛ формой «Соблюдение режима международных санкций»*:

«Приложение 1.2-ЮЛ к
Типовым формам приказов и уведомлений

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ	
АНКЕТА DUE DILIGENCE	
Наименование компании	
Страна регистрации	
ОПРЕДЕЛЕНИЯ: Под "участником санкций" понимается любое физическое или юридическое лицо, включенное в Список специально назначенных граждан и блокированных лиц, который ведет Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Сводный список объектов финансовых санкций в Великобритании и Сводный список лиц, групп и организаций, подпадающих под финансовые санкции ЕС. Этот термин применяется не только к	

<p>перечисленным в списке физическим и юридическим лицам, но и к любому физическому или юридическому лицу, действующему или намеревающемуся действовать, прямо или косвенно, от имени любого такого физического или юридического лица, или лица, находящегося под его основным контролем или владением. Под "странами, находящимися под санкциями" понимаются Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, Мьянма. Список действующих в настоящее время государственных санкционных программ можно найти на следующих сайтах:</p> <p>https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists https://www.fatf-gafi.org/en/publications.html https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases</p>	
Вопрос	Ответ/Комментарии
<p>Является ли Ваша организация, руководство, акционеры (участники, учредители) объектами санкций и иных ограничений, введенных OFAC, EU, UK?</p>	
<p>Проводит ли Ваша организация запрещенные операции и поддерживает ли отношения с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями ООН, ЕС, США, Великобритании?</p>	
<p>Поддерживает ли Ваша организация финансовые и/или иные деловые отношения с правительствами государств, отнесенных FATF к территориям высокого риска, и/или с юридическими или физическими лицами, зарегистрированными или осуществляющими свою основную деятельность на территории данных государств?</p>	
<p>Осуществляет ли Ваша компания (или любое аффилированное физическое или юридическое лицо) в настоящее время какую-либо деятельность со стороной, в отношении которой введены санкции, или со страной, в отношении которой введены санкции?</p> <p><i>Если да, то укажите сторону (стороны), в отношении которой (которых) введены санкции, или страну (страны), в отношении которой (которых) введены санкции, и предоставьте подробную информацию о деятельности, включая сведения о том, когда такая деятельность началась и прекратилась (если применимо)</i></p>	
<p>Владеет ли Ваша компания (или любое аффилированное лицо или организация) в настоящее время какими-либо активами, связанными с участником санкций или расположенными в стране, в отношении которой введены санкции?</p> <p><i>Если да, укажите сторону, в отношении которой введены санкции, и/или страну (страны), в отношении которой введены санкции, и предоставьте подробную информацию об этих активах (включая существенность, тип, продолжительность владения, совладельцев, если таковые имеются, и т.д.).</i></p>	
<p>Имеет ли Ваша компания (или любое аффилированное лицо или организация) какие-либо открытые контракты или договоренности с любой стороной, в отношении которой введены санкции, или с любыми организациями, которые базируются или осуществляют деятельность в стране, в отношении которой введены санкции?</p> <p><i>Если да, укажите сторону (стороны), в отношении которой (которых) введены санкции, и/или страну (страны), в отношении которой (которых) введены санкции, и предоставьте подробную информацию о таких контрактах или договоренностях, включая подробную информацию об участвующих организациях и характере деятельности, охватываемой такими контрактами.</i></p>	
<p>Будет ли какая-либо из выручки/услуг/стоимости, предоставляемых в рамках предлагаемой сделки/услуг, которые будут оказаны нашей компанией, в конечном итоге принесет конкретную выгоду стороне, находящейся под санкциями, или стране, находящейся под санкциями?</p> <p><i>Если да, то укажите сторону (стороны) или страну (страны), в отношении которых введены санкции, и выгоду (выгоды), получаемую ею (ими).</i></p>	
<p><i>Если Вы ответили «Да» хотя бы на один из вышеуказанных вопросов, предоставьте, пожалуйста, дополнительную информацию относительно количества (процентного соотношения к общему количеству), типа операций и причин ведения бизнеса.</i></p>	

Дополнительная информация:

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.»

* **Форма вступает в действие с 01 августа 2023 года.**