

**Анкета клиента-юридического лица (упрощенная)**

**Настоящая Анкета юридического лица запрашивается в целях исполнения требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОД/ФТ) и подзаконных нормативных правовых актов уполномоченных государственных органов Республики Казахстан.**

**В этой связи, просим Вас ответить на все вопросы настоящей Анкеты.**

**Если вопрос не относится к Вашей организации, поставьте - «не применимо» с кратким пояснением.**

**Мы благодарны Вам за оказанное содействие!**

**Общая информация**

Полное и при наличии сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму	
Страна резидентства	
Бизнес-идентификационный номер (при наличии), регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (для иностранных юридических лиц).	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии), наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации)	
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым), наименование органа, выдавшего лицензию	
Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Адрес фактического места нахождения исполнительного	

органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты (при его наличии)	
Руководитель Клиента является иностранным публичным должностным лицом* (далее – ИПДЛ), его членом семьи и близким родственником?	Да _____ Нет _____

\* иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; любое 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

Сведения о структуре собственности и управления:	
Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами	
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица	

Сведения о персональном составе исполнительного органа:		
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	<b>Должность</b>	<b>Гражданство (указать страну)</b>

Сведения о представителе юридического лица:	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица (включая руководителя филиала (представительства) юридического лица)	
Дата и место рождения	
Гражданство (при наличии)	

Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)	
Номер контактного телефона	
Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом)	
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)	
Представитель Клиента является ИПДЛ, его членом семьи и близким родственником?	Да _____ Нет _____

**Сведения о бенефициарном собственнике\*:**

Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и	
---	--

выкупленных обществом) акций юридического лица	
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям	
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)	
Фамилия, имя и при наличии отчество бенефициарного собственника	
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника	
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия	
Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного собственника	
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника	
Принадлежность бенефициарного собственника Клиента к ИПДЛ, его членам семьи и близким родственникам	Да _____ Нет _____
Бенефициарным собственником признан**:	Должность _____ ФИО _____ ИИН _____ Документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника _____ № _____ кем выдано _____, выдано _____ по _____, юридический адрес: _____

\* **бенефициарный собственник** - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более **двадцати пяти процентов** долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента - юридического лица, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом, либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

\*\*В случае, если в результате принятия предусмотренных Законом о ПОД/ФТ, Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «ЭСК «KazakhExport» (далее - «ПВК») мер бенефициарный собственник клиента - юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента - юридического лица. В соответствующем поле необходимо указать данные признанного бенефициарного собственника.

Дополнительные сведения о филиале (представительстве) юридического лица:	
Наименование филиала (представительства)	
Бизнес-идентификационный номер (при наличии) либо номер, под которым зарегистрировано в иностранном государстве	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа и дата регистрации (перерегистрации)	
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Адрес места нахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты	
Руководитель филиала, представительства является ИПДЛ, его членом семьи и близким родственником?	Да _____ Нет _____

<b>Сведения об источниках финансирования совершаемых операций:</b>	
Источники доходов юридического лица, финансирования совершаемых операций (доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы и пожертвования, иное)	
Счета в банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)	
Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)	
Характеристика финансового состояния бенефициарного собственника (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)	

Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной, достоверной и правильной. Обязуемся уведомлять АО «ЭСК «KazakhExport» (далее - Общество) о любых изменениях, касающихся сведений, указанных в настоящей Анкете, в течение 10 (десяти) рабочих дней. Нам разъяснено, что предоставление неверных сведений может повлечь отказ Общества в сотрудничестве. Настоящим предоставляем право Обществу на проведение проверки предоставленных данных, а также получение необходимой дополнительной информации по приведенным в настоящей Анкете сведениям. При поступлении запроса от Общества обязуемся предоставить дополнительную информацию.

Настоящим, подтверждаем, что вышеуказанные персональные данные предоставлены Обществу с согласия субъекта персональных данных, полученного нами в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Мы гарантируем, что в рамках согласия предоставленного субъектом персональных данных мы вправе предоставлять Обществу персональные данные субъекта персональных данных в целях получения нами услуг Общества и заключения с Обществом договоров. Также, гарантируем, что согласие субъекта персональных данных на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных не будет отозвано до момента прекращения договорных отношений между нами и Обществом, и в течение 5 (пяти) лет после расторжения договорных отношений между нами и Обществом.

<b>Ф.И.О., должность</b>	<b>Подпись, печать</b>	<b>Дата заполнения</b>

Подлежит заполнению АО «ЭСК «KazakhExport»:

Результаты мониторинга операций и служебная информация	
Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	
Предполагаемая цель и характер деловых отношений	
Результаты проведения проверки деловых отношений и изучения операций, в соответствии с требованиями ПВК	
Проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации Клиента (его представителя), бенефициарного собственника, была проведена на основании документов и (или) доступных источников указанных в правом столбце. <b>Напротив верного ответа (-ов) необходимо поставить знак «X».</b>	Оригинал _____ Нотариальная копия _____ Сверка с данными из доступных источников _____
Уровень риска (высокий, средний, низкий)	
Дата получения (обновления) сведений	