

Клиент-заңды тұлғаның сауалнамасы (оңайлатылған)

Заңды тұлғаның осы Сауалнамасы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - АЖ/ТҚК туралы заң) және Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындау мақсатында сұратылады. Осыған байланысты Сізден осы Сауалнаманың барлық сұрақтарына жауап беруіңізді сұраймыз.

Егер сұрақ Сіздің ұйымыңызға жатпаса, қысқаша түсіндірмемен «қолданылмайды» деп қойыңыз.

Біз Сізге көрсеткен жәрдеміңіз ризашылығымызды білдіреміз!

Жалпы ақпарат

| | |
|---|--|
| Ұйымдық-құқықтық нысанды қоса алғанда, толық және бар болған жағдайда қысқартылған атауы | |
| Резиденттік елі | |
| Тіркеу мемлекетіндегі уәкілетті орган берген бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), тіркеу нөмірі (коды) (шетелдік заңды тұлғалар үшін). | |
| Тіркелгенін растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса), тіркеуші органның атауы, тіркелген (қайта тіркелген) күні мен орны | |
| Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (түрлері) және экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (ЭҚЖЖ) коды (бар болса) | |
| Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса), лицензия берген органның атауы | |
| Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимараттың нөмірі) | |
| Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимараттың нөмірі) | |

| | |
|--|--------------------|
| Байланыс телефонының нөмірі | |
| Электрондық пошта мекенжайы (бар болса) | |
| Клиенттің басшысы шетелдік жария лауазымды тұлға* (бұдан әрі - ШЖЛТ), оның отбасы мүшесі және жақын туысы болып табыла ма? | Иә _____ Жок _____ |

* шетелдік жария лауазымды адам - шет мемлекеттің заңнамалық, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде тағайындалатын немесе сайланатын, қандай да бір лауазымды атқаратын адам;
шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын кез келген тұлға;
халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық қызмет атқаратын адам

| Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер: | |
|---|--|
| Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, атқарушы орган, өзге де органдар) | |
| Негізінде заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні | |

| Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер: | | |
|--|---------|--------------------------------|
| Жеке дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) не алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Лауазым | Азаматтық (елді көрсету керек) |
| | | |

| Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер: | |
|---|--|
| Заңды тұлға өкілінің (заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) басшысын қоса алғанда) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | |
| Туған күні мен жері | |
| Азаматтығы (бар болса) | |
| Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | |
| Жеке басын қуәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса) | |
| Жеке басын қуәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және | |

| | |
|---|--------------------|
| қолданылу мерзімі | |
| Тұрғылықты (тіркелген) жерінің немесе болатын жерінің мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, үйдің нөмірі және бар болса пәтердің нөмірі) | |
| Байланыс телефонының нөмірі | |
| Өкілге заңды тұлғаның атынан заңдық мәні бар іс-әрекеттер жасау (шот ашу, шотқа билік ету) құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса) | |
| Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ретінде ұсынылған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда) | |
| Көші-қон карточкасының нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ретінде ұсынылған жағдайда) | |
| Клиенттің өкілі ШЖЛТ, оның отбасы мүшесі және жақын туысы болып табыла ма? | Иә _____ Жоқ _____ |

Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер*:

| | |
|---|--|
| Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайыздан астамы тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі | |
| Өзге негіздер бойынша заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі | |
| Заңды тұлға мүддесіне іскерлік қатынастар орнататын (операциялар жасалатын) жеке | |

| | |
|--|---|
| тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі | |
| Бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты және бар болса әкесінің аты | |
| Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса) | |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса) | |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі | |
| Салық резиденттігі, оның ішінде бенефициарлық меншік иесінің шет мемлекеттегі салық төлеуші нөмірі | |
| Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса) | |
| Клиенттің бенефициарлық меншік иесінің ШЖЛТ, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына тиесілігі | Иә _____ Жоқ _____ |
| Бенефициарлық меншік иесі деп танылды**: | Лауазымы _____ Аты-жөні _____ ЖСН _____ Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат _____ № _____ кім берді _____, _____ дейін берілді, заңды мекенжайы: _____. |

* **бенефициарлық меншік иесі** - клиенттің - заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларын шегере отырып) акцияларының **жиырма бес пайызынан** астамы тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлға, сол сияқты клиентке бақылауды өзге түрде жүзеге асыратын не мүддесі үшін клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға.

** Егер АЖ/ТҚК туралы Заңмен, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларында (бұдан әрі – «ІБҚ») көзделген шараларды қабылдаудың нәтижесінде клиент – заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесі анықталмаса, клиент – заңды тұлғаның жеке дара атқарушы органын не алқалы атқарушы органының басшысын бенефициарлық меншік иесі деп тануға рұқсат етіледі. Тиісті жолда танылған бенефициарлық меншік иесінің деректерін көрсету қажет.

| Заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) туралы қосымша мәліметтер: | |
|--|--------------------|
| Филиалдың (өкілдіктің) атауы | |
| Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) не шет мемлекетте тіркелген нөмірі | |
| Тіркелгенін растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса) | |
| Тіркеуші органның атауы және тіркеу (қайта тіркеу) күні | |
| Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (түрлері) және экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (ЭҚЖЖ) коды (бар болса) | |
| Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса) | |
| Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимараттың нөмірі) | |
| Байланыс телефонының нөмірі | |
| Электрондық пошта мекенжайы | |
| Филиалдың, өкілдіктің басшысы ШЖЛТ, оның отбасы мүшесі және жақын туысы болып табыла ма? | Иә _____ Жоқ _____ |
| Жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер: | |
| Заңды тұлғаның кіріс, жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері (кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс, дивидендтер, ерікті мүлдітік жарналар және қайырмалдықтар, басқалар) | |
| Банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса) (шоты бар банктің/қаржы ұйымының атауы) | |
| Қаржылық жай-күйінің сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, басқа заңды тұлғаның капиталындағы үлесі/акциялар пайызы) | |
| Бенефициарлық меншік иесінің қаржылық жай-күйінің сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, басқа заңды | |

| | |
|---|--|
| тұлғаның капиталындағы үлесі/ акциялар пайызы) | |
|---|--|

Осымен осы Сауалнамада көрсетілген ақпарат толық, шынайы және дұрыс болып табылатынын растаймыз. Осы Сауалнамада көрсетілген мәліметтерге қатысты кез келген өзгерістер туралы «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ын (бұдан әрі - Қоғам) 10 (он) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз. Дұрыс емес мәліметтер беру Қоғамның ынтымақтастықтан бас тартуына алып келуі мүмкін екендігі бізге түсіндірілді. Осымен Қоғамға ұсынылған деректерге тексеру жүргізуге, сондай-ақ осы Сауалнамада келтірілген мәліметтер бойынша қажетті қосымша ақпарат алуға құқық береміз. Қоғамнан сұрату келіп түскен кезде қосымша ақпарат беруге міндеттенеміз.

Осымен жоғарыда көрсетілген дербес деректер Қоғамға «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес біз алған дербес деректер субъектісінің келісімімен берілгенін растаймыз.

Субъект ұсынған дербес деректердің келісімі шеңберінде біз Қоғамның қызметтерін алу және Қоғаммен шарттар жасасу мақсатында дербес деректер субъектісінің дербес деректерін Қоғамға беруге құқылы екенімізге кепілдік береміз. Сондай-ақ дербес деректер субъектісінің дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісімі біз бен Қоғам арасындағы шарттық қатынастар тоқтатылғанға дейін және Қоғам арасындағы шарттық қатынастар бұзылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде кері қайтарылмайтынына кепілдік береміз.

| Аты-жөні, лауазымы | Қолтаңба, мөр | Толтыру күні |
|--------------------|---------------|--------------|
| | | |

«KazakhExport» ЭСК» АҚ толтыруы тиіс:

| Операциялар мониторингінің нәтижелері және қызметтік ақпарат | |
|---|---|
| Терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар тізбесінде клиенттің, оның бенефициарлық меншік иесінің болуы туралы белгі | |
| Іскерлік қатынастардың болжамды мақсаты мен сипаты | |
| Іскерлік қатынастарды тексеру және ІБҚ талаптарына сәйкес операцияларды зерделеу нәтижелері | |
| Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтердің дұрыстығын тексеру құжаттардың және (немесе) оң бағанда көрсетілген қолжетімді көздердің негізінде жүргізілді. <i>Дұрыс жауаптың(-тардың) қарсысына «Х» белгісін қою</i> | Түпнұсқа _____ Нотариаттық көшірме _____ Қолжетімді көздерден алынған деректермен салыстыру _____ |

| | |
|---|--|
| қажет. | |
| Тәуекел деңгейі (жоғары, орташа, төмен) | |
| Мәліметтерді алу (жаңарту) күні | |