

**АНКЕТА КУС КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ KUC LEGAL ENTITY FORM**  
(углубленная)

Все нижеуказанные поля являются обязательными к заполнению.		
<b>1</b>	<b>Наименование / Name</b>	
<b>1.1</b>	Полное наименование (на русском языке и (или) иностранных языках (при наличии))/ Full official name	
<b>1.2</b>	Сокращенное наименование (на русском языке и (или) иностранных языках (при наличии))/ Short official name (if any)	
<b>2</b>	<b>Организационно-правовая форма The form of incorporation</b>	
<b>3</b>	<b>Место нахождения (Страна, регион, город, улица, номер здания)/(Country, region, city, street, building number) и контактная информация</b>	
<b>3.1</b>	Адрес местонахождения (юридический)/ Registered address	
<b>3.2</b>	Адрес местонахождения (фактический) Factual/ mailing address	
<b>3.3</b>	Телефоны (при наличии)/ Phone (if any)	
<b>3.4</b>	Интернет-сайт (при наличии)/ website (if any)	
<b>3.5</b>	Адрес электронной почты (при наличии) E-mail (if any)	
<b>4</b>	<b>Сведения о государственной регистрации/ State registration details</b>	<input type="checkbox"/> Резидент РК <input type="checkbox"/> <b>Нерезидент*</b> Resident                  Non-resident  *указать страну / specify country _____
<b>4.1</b>	Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, страна и место/ Information on state registration	
<b>4.2</b>	Бизнес идентификационный номер (БИН)/ State registration No	
<b>4.3</b>	Дата первичной регистрации Date of first state registration	
<b>5</b>	<b>Данные налогового резидентства/ Taxpayer details</b>	<input type="checkbox"/> FATCA <input type="checkbox"/> CRS <input type="checkbox"/> GIIN _____ <input type="checkbox"/> LEI _____
<b>5.1</b>	Являетесь ли вы налогоплательщиком США* / Are you a U.S. taxpayer?	<input type="checkbox"/> ДА/YES* <input type="checkbox"/> НЕТ/NO  *Предоставить копию/Provide a copy
<b>6</b>	<b>Сведения/ business information</b>	
<b>6.1</b>	Вид и характер деятельности/Activities	
<b>6.2</b>	Участник Международного финансового центра "Астана" (МФЦА)	
<b>6.3</b>	ОКЭД/Types of Economic Activity	
<b>6.4</b>	Сведения о лицензии (при наличии) Information about license (if any)	<input type="checkbox"/> ДА/YES* <input type="checkbox"/> НЕТ/NO *Предоставить копию/Provide a copy
<b>7</b>	<b>Сведения об учредителях / акционерах / участниках клиента / бенефициарных собственниках (владеющих 10 десятью и более % акций (долей) юридического лица)</b>	



9.1	Если да, указать детали должности / If yes, specify the details of position	Должность/Job title _____ Период _____ Государственный орган _____ Страна _____ Период _____ Близкие родственники/ Close family members _____ Должность/ Job title _____ Государственный орган _____ Страна _____ Период _____
10	<b>Сведения о целях и характере установления деловых отношений</b> <b>Details on purpose and type of establishing of business relations</b>	
10.1	<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание / brokerage service <input type="checkbox"/> иное / other _____	
10.2	Опыт юридического лица с финансовыми инструментами / Legal entity's experience with financial instruments	<input type="checkbox"/> Акции / Shares <input type="checkbox"/> Облигации/Долговые ценные бумаги / Debt securities <input type="checkbox"/> Паи в коллективных инвестиционных фондах / Shares in collective investment funds <input type="checkbox"/> Прочие / Other _____  <i>Продолжительность:</i> <input type="checkbox"/> _____ лет <input type="checkbox"/> нет опыта
11	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств (имущества) клиента</b> <b>Details on sources of cash assets or equities of the legal entity</b>	
	<input type="checkbox"/> доход от основной деятельности* Revenue from business activities <input type="checkbox"/> заемные средства/Debt assets* <input type="checkbox"/> средства акционеров/учредителей* Assets of shareholders/founders <input type="checkbox"/> средства, предоставленные другими лицами безвозмездно* Assets provided by third parties free of charge	<input type="checkbox"/> Дивиденды*/ Dividends <input type="checkbox"/> иные источники* (указать какие) Other sources (please, specify) _____  * могут быть запрошены подтверждающие документы
12	<b>Банковские реквизиты и информация о банке (Страна, наименование, местонахождение банка)</b>  <i>(предоставить справку с Банка о наличии счета/provide a bank statement)</i>	
13	<b>Дополнительная информация о наличии документов/ Additional information</b> В случае положительного ответа, предоставьте документ/If the answer is yes, please provide the document	
13.1	<i>Устав (Charter. Memorandum)</i>	<input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.2	<i>Учредительный Договор (Articles of Association)</i>	<input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.3	<i>Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation)</i>	<input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.4	<i>Подтверждение юридического адреса (Certificate of Registered Address)</i>	<input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO

13.5	Реестр акционеров (Shareholders certificate) * или выписка из реестра юридических лиц (Companies Registrar)	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.6	Данные по указанным в анкете лицам (копия паспорта)/(Information about individuals) (passport copy)	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.7	Карточка подписей и оттиска печати (List of authorized traders)	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.8	Финансовая отчетность/ Financial Statement	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.9	Сведения об отрицательной репутации/ Information on negative reputation	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.10	Организация является субъектом финансового мониторинга (СФМ), или организацией, попадающей под регулирование финансового мониторинга/The organization is a subject of financial monitoring, or an organization falling under the regulation of financial monitoring	<input type="checkbox"/> ДА/YES*	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
		*Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также наименование уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)	
13.11	Наличие процедур по ПОД/ФТ	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.12	Наличие политики и процедур направленных на обеспечение соблюдения санкций в соответствии с требованиями ПОД/ФТ	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.13	Наличие открытых счетов, зарегистрированных в банках, имеющих соответственно регистрацию, или место нахождения в оффшорной зоне	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.14	Наличие открытых счетов в банках ширмах / Refusal to use accounts in shell banks	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.15	Сведения о наличии причастности к санкционным перечням / Information about the presence of involvement in the sanctions lists	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
13.16			
13.17			
14.	<p>Подписав данную анкету, _____ :</p> <p>1) подтверждает, что осуществляемые компанией операции не связаны с мошенническими действиями и легализацией (отмыванием) доходов и финансированием террористической деятельности/ confirms that the transactions carried out by the company are not related to fraudulent actions and legalization (laundering) of proceeds and financing of terrorist activities;</p> <p>2) подтверждает, легальность финансовых средств, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/ confirms the legality of financial means in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on combating legalization (laundering) of proceeds of crime and financing of terrorism;</p> <p>3) подтверждает действительность и актуальность предоставленных сведений/ confirm the validity and relevance of the information provided;</p> <p>4) в случае необходимости обязуемся предоставить ЧК TENIZ CAPITAL BROKERAGE LTD. дополнительную информацию и документы/ If necessary, undertake to provide TENIZ CAPITAL BROKERAGE LTD. with additional information and documents;</p> <p>5) обязуется при изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, предоставить обновленные данные в течение 5 рабочих дней. / Take an obligation to update any information in this form in period of 5 business days since changes happen;</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	

	<p>6) в случае непредоставления новой анкеты в течение года, просим сведения считать обновленными/in case of failure to submit a new questionnaire during the year, please consider the information as updated;</p> <p>7) обязуется предоставить соответствующую анкету FATCA Foreign Account Tax Compliance Act (<a href="https://www.irs.gov/instructions/iw8bene">https://www.irs.gov/instructions/iw8bene</a> ) или анкету CRS Common Reporting Standard (<a href="https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/">https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/</a>)/confirm a corresponding questionnaire FATCA and CRS will be provided.</p> <p>8) При неисполнении указанных выше обязательств, согласны принять на себя все возможные убытки, понесенные ЧК TENIZ CAPITAL BROKERAGE LTD. и третьими лицами, связанные с использованием недостоверных сведений In case of failure to fulfill the above obligations, agree to assume all possible losses incurred TENIZ CAPITAL BROKERAGE LTD. and third parties due to the use of false information.</p>	
<b>15.</b>	<b>Дата заполнения / Date of the filling</b>	
<b>16.</b>	<b>Подпись уполномоченного лица / Signature</b> (должность, Ф.И.О.)/ (job title, name)	
<b>16.1</b>	<b>М.п./seal</b>	