«ӨЗ КЛИЕНТІҢДІ БІЛ» САУАЛНАМАСЫ/АНКЕТА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

*(шаруа (фермер) қожалықтары/жеке кәсіпкер үшін/для крестьянских (фермерских) хозяйств/индивидуального предпринимателя)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Клиенттің жеке (дербес) деректері /Личные (персональные) данные клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 1. | **ШҚ/ФҚ**/ЖК атауы \*/ Наименование **КХ/ФХ**/ИП \* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 2. | Басшысының аты-жөні\*/ Ф.И.О. руководителя \* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 3. | Лауазымы \*/ Должность \* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 4. | КАШЛТ \*/ ИПДЛ \* | | | | |  |  | Болып табылады/Является | | | | |  | |  | Болып табылмайды/ Не является | | | | | |  |  | КАШЛТ-мен аффилирленген/Аффилиро-ванный (-ая) с ИПДЛ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5. | Туған жылы \*/ Дата рождения \* | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | күні /день | | айы /месяц | | жылы /год | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 6. | **Место рождения** | | | | | | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 7. | **Образование** | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 7. | **Стаж работы** | | | | | |  |  | **Общий** | | | |  | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **в сельском хозяйстве** | | | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 6. | **Наличие дохода от деятельности** | | | | | | |  | **есть** | |  | | **нет** | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 6. | **Семейное положение** | | | | | | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 6. | **Супруг (-а)** | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 7. | СТН \*/РНН\* | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 8. | ЖСН (бар болса)/ИИН (при наличии) | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 9. | Резиденттiгi\*/ Резидентство\* | | | | | | |  | ҚP резидентi/  Резидент РК | | | |  | |  | ҚР резиденті емес (елiн көрсетіңіз)/Нерезидент РК (укажите страну) | | | | | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 10. | Жеке басын күәландыратын құжат\*/Документ,удостоверяю-щий личность\* | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  | 01- жеке куәлігі/удостоверение личности | | | 02- ҚР төлқұжаты/ паспорт РК | | | | 03- шет мемлекеттің төлқұжаты/ паспорт  иностранного гос-ва | | | 04- тұруға берілген қағазы/вид на жит-во | | | |  |  | 05- азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі/удост-е лица без гражданства | | | | | | |  |  |
| сериясы:/серия: | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | құжат нөмірі:/номер документа: | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| берілген күні/ дата выдачи | |  | | | | | |  |  | Берген мекеме/кем выдан | | |  | |  | | | | | | | Қолданылу мерзімі/Срок действия | | |  | | | | | | | | |
| күні/день айы/месяц жылы/год | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | күні/день айы/месяц жылы/год | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | |
| 10. | **ШҚ/ФҚ**/ЖК куәлігі\*/Свидетельство **КХ/ФХ**/ИП\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| сериясы/серия | |  | | | | | | | | нөмірі/ номер | | |  | | | | | | Берілген күні/дата выдачи | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  | күні/день айы/месяц жылы/год | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 11. | Тұрғылықты тіркелген мекен-жайы\*/ Адрес регистрации места жительства \* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | Елі/страна | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | елді мекен/населенный пункт | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | көшенің аты/название улицы | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Үйдің №/№ дома | | | |  | | | | | | | | | |  | пәтердің №/№ квартиры | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | |  |
| 12. | Нақты тұратын мекен жайы/ Адрес фактического места жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | Елі/страна | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | елді мекен/населенный пункт | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | көшенің аты/название улицы | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Үйдің №/№ дома | | | |  | | | | | | | | | |  | пәтердің №/№ квартиры | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | |  |
| 13. | Байланыс деректері/Контактные данные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | байланыс телефоны/ контактный телефон | | | |  |  | | | |  | | | | | | | |  | ұялы телефон/ мобильный телефон | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | Коды/Код | | | | телефон нөмірі/номер телефона | | | | | | | |  |  |  | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрондық пошта/электронная почта | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  | |  |
| 1. **Бас бухгалтердің қолы жеке (дербес) деректері (бар болған жағдайда) /Личные (персональные) данные главного бухгалтера (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 1. | Аты-жөні\*/ Ф.И.О. \* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 2. | **Телефондар/ Телефоны** | | | | | | | | **Рабочий** | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | | | **Мобильный** | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | | | **Домашний** | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 3. | Туған жылы \*/ Дата рождения \* | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | күні /день | | айы /месяц | | жылы /год | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 4. | **Место рождения** | | | | | | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 5. | ЖСН (бар болса)/ИИН (при наличии) | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 6. | Жеке басын күәландыратын құжат\*/Документ,удостоверяю-щий личность\* | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  | 01- жеке куәлігі/удо-стоверение личности | | | 02- ҚР төлқұжаты/ паспорт РК | | | | 03- шет мемлекеттің төлқұжаты/ паспорт  иностранного гос-ва | | | 04- тұруға берілген қағазы/вид на жит-во | | | |  |  | 05- азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі/удост-е лица без гражданства | | | | | | |  |  |
| сериясы:/серия: | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | құжат нөмірі:/номер документа: | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| берілген күні/ дата выдачи | |  | | | | | |  |  | Берген мекеме/кем выдан | | |  | |  | | | | | | | Қолданылу мерзімі/Срок действия | | |  | | | | | | | | |
| күні/день айы/месяц жылы/год | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | күні/день айы/месяц жылы/год | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | |
| 7. | Тұрғылықты тіркелген мекен-жайы\*/ Адрес регистрации места жительства \* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | Елі/страна | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | елді мекен/населенный пункт | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | көшенің аты/название улицы | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Үйдің №/№ дома | | | |  | | | | | | | | | |  | пәтердің №/№ квартиры | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | |  |
| 8. | Нақты тұратын мекен жайы/ Адрес фактического места жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | Елі/страна | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | елді мекен/населенный пункт | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | көшенің аты/название улицы | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Үйдің №/№ дома | | | |  | | | | | | | | | |  | пәтердің №/№ квартиры | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | |  |
| 9. | Байланыс деректері/Контактные данные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | байланыс телефоны/ контактный телефон | | | |  |  | | | |  | | | | | | | |  | ұялы телефон/ мобильный телефон | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | Коды/Код | | | | телефон нөмірі/номер телефона | | | | | | | |  |  |  | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрондық пошта/электронная почта | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  | |  |

**Контактные лица (Ф.И.О., телефон):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Компании, в которых имеется участие главы КХ/ФХ/ИП (аффилиированные):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия, адрес** | **Обслуживающие банки, № счетов** | **Доля в уставном (акционерном) капитале, %** | **Размер ссудной задолженности с указанием банка (если есть)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Члены КХ/ФХ/ИП:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. члена КХ/ФХ/ИП** | **Документ уд.личность (паспорт) –**  **№ и дата выдачи** | **Место жительства (фактическое)** |
|  |  |  |  |

лицензияның болуы (лицензиялауға жататын қызметті жүзеге асыру кезінде/наличие лицензии (в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иә /Да |  |  | Жоқ/Нет |

Көпшілік алдындағы шетелдік лауазым тұлғасы (КАШЛТ)\* – шетел мемлекетінің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органдарында қандай да бір қызмет атқаруға тағайындалған немесе сайланған тұлға, сондай-ақ шетел мемлекеті үшін қандай да бір көпшілік алдандағы қызметтерді атқаратын кез келген тұлға;

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)\* – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства.

Мен қол қою арқылы Сауалнамада көрсетілген мәліметтердің аталған күні анық және дұрыс екенін растаймын/Я своей подписью подтверждаю, что сведения, указанные в Анкете, являются точными и верными на указанную дату. За достоверность вышеуказанной информации несу ответственность в соответствии с законодательными актами РК/ Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес жоғарыда көрсетілген ақпараттың дұрыстығы үшін жауапкершілік аламын.

Кроме того, даю согласие АО «Аграрная кредитная корпорация» на проверку представленных в анкете данных/Сонымен қатар «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ сауалнамада көрсетілген мағлұматтарды тексеруге келісім беремін.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| Клиенттің қолы/Подпись клиента | | | | | | | | | | |  | | Аты-жөні/Ф.И.О. | | | | | | | | | | | |  | | күні/дата | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| Бас бухгалтердің қолы/Подпись главного бухгалтера (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | Аты-жөні/Ф.И.О. | | | | | | | | | | | |  | | күні/дата | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | М.П. | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| Қоғам тарапынан белгілер/ Отметки со стороны Общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Сауалнаманы қабылдаған және тексерген/Анкета принята и проверена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| Банк қызметкерінің аты-жөні/  Ф.И.О. работника Общества | | | | | | | | | | |  | | Қолы/подпись | | | | | | | | | | | |  | | филиал/Орталык аппараты  филиал/Центральный аппарат | | | | | | |

деректеме міндетті түрде толтырылуы тиіс\* / \*реквизит обязателен для заполнения.