*Брокерлік қызмет көрсету және номиналды*

*ұстау қызметтері бойынша Шартқа*

*№4 қосымша*

**"Know Your Customer" жеке тұлғаның сауалнамасы (толық)**

|  |
| --- |
| Бұл Сауалнама "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңының талаптарына сәйкес толтырылады. Қоғам заңмен қорғалатын құпияны қорғау туралы ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес Сізден алынған құпияны құрайтын ақпараттың құпиялылығына кепілдік береді. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ | | | | Клиенттің Т.А.Ә. |  | | | Азаматтығы | Қазақстан  басқасы (көрсету) | | | Туған күні |  | | | Туған жері (жеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылады) (Елі, облысы, ауданы, елді мекен (қала, кент және т. б.) |  | | | Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы (Елі, облысы, ауданы, елді мекені (қала, кент және т. б.), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің нөмірі) |  | | | Нақты тұратын жерінің мекенжайы (Елі, облысы, ауданы, елді мекені (қала, кент және т. б.), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің нөмірі) |  | | | Жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтер |  | | | сериясы және нөмірі |  | | | берген орган |  | | | берілген күні |  | | | дейін жарамды |  | | | байланыс телефондарының нөмірлері |  | | | жұмыс орны / лауазымы |  | | | электрондық пошта мекенжайы |  | | | Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) |  | | | САЛЫҚ РЕЗИДЕНТТІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Клиент қай мемлекеттердің салық төлеушісі болып табылады | Қазақстан  АҚШ\*  Басқасы (елді көрсету)  АҚШ салық төлеушілеріне мына тұлғалар кіреді:   * АҚШ азаматтары; * \* АҚШ-та тұруға рұқсаты бар адамдар (Грин-кард); * Туған жері АҚШ болып саналатын азаматтар; * \*АҚШ-та пошта мекенжайы бар тұлғалар; * АҚШ Телефон нөмірі бар тұлғалар | | | ЖЕКЕ ТҰЛҒА-ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР | | | | Жеке тұлғаның жеке кәсіпкер ретінде, оның ішінде шаруа (фермер) қожалығының басшысы ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың нөмірі, берілген күні | |  | | Бизнес–сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | |  | | Кәсіпкерлік қызмет түрі | |  | | Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса) | |  | | Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы (мемлекет / юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше / аудан, ғимарат нөмірі) | |  | | ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Т.А.Ә. | |  | | Туған күні және туған жері | |  | | Азаматтығы (бар болса) | |  | | Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | |  | | Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса) | |  | | Жеке басты куәландыратын 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 жеке тұлғаның атынан заңдық маңызы бар іс-әрекеттер жасау құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса) (шот ашу, шотты басқару) | |  | | Құжатты куәландырған нотариус туралы мәліметтер (тегі, аты-жөні) | |  | | Нотариаттық қызметті жүзеге асыруға берілетін лицензияның нөмірі / берілген күні | |  | | Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) | |  | | Байланыс телефондарының нөмірлері | |  | | Электронды пошта мекенжайы | |  | | РЕЗИДЕНТ ЕМЕСТЕР ТОЛТЫРУЫ ҮШІН ҚАЖЕТТІ МӘЛІМЕТТЕР: | | | | Көші-қон картасының деректері | |  | | картаның нөмірі | |  | | орналасу мерзімінің басталуы | |  | | орналасу мерзімінің аяқталуы | |  | | Шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында болу (тұру) құқығын растайтын құжаттың деректері: | |  | | құжаттың (визаның) нөмірі | |  | | болу (тұру) мерзімі басталатын күн | |  | | болу (тұру) мерзімі аяқталатын күн | |  | | СІЗ ШЕТЕЛДІК МЕМЛЕКЕТТІК ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАСЫЗ БА | | | | Шетелдік жария лауазымды адам- шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында тағайындалатын немесе сайланатын, қандай да бір лауазымды атқаратын адам, сондай-ақ шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын кез келген адам.  Клиенттің шетелдік жария лауазымды тұлғаның жақын туысына жататыны туралы мәлімет[[1]](#footnote-1)  Клиент оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаның құрылтайшысы ма (қатысушысы, акционері)  Клиент оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты аффилиирленген тұлға ма | | Мемлекет басшысы (оның ішінде патша әулеттері) немесе үкіметтер  Министр, оның орынбасары және көмекшісі  Жоғарғы мемлекеттік шенеунік  Сот билігі органдарының лауазымды тұлғасы (Жоғарғы, Конституциялық сот)  Мемлекеттік прокурор және оның орынбасары  Жоғары әскери шенеунік  Ұлттық компаниялардың басшысы немесе Директорлар кеңесінің мүшесі  Елші  Мемлекеттік корпорация басшысы  Парламенттің немесе өзге де заң шығарушы органның мүшесі  Халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, ЭЫДҰ, ОПЕК, Олимпиада комитеті, Дүниежүзілік Компания және т. б.) басшысы, басшысының орынбасары, Еуропарламент мүшесі  Халықаралық сот ұйымдарының басшысы немесе мүшесі (Адам құқықтары жөніндегі сот, Гаага трибуналы және т. б.)  Жоғарыда аталған адамдардың ешқайсына қатысы жоқ  иә  жоқ  иә  жоқ  иә  жоқ | | БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Мүддесі үшін іскерлік қатынастар белгіленетін (операция жасалатын) адамның тегі, аты-жөні, не іскерлік қатынастар орнатқан (операция жасайтын) жеке тұлғаның өз атынан өз мүддесі үшін әрекет ететіні туралы белгі | | өз атынан іскерлік қатынастар орнатқан (операция жасаған) жеке тұлға өз мүддесіне әрекет етеді | | Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса) | | Қазақстан  басқасы(көрсету) | | Бенефициарлық меншік иесінің сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса) | |  | | Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер (жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда) | |  | | Байланыс телефондарының нөмірлері | |  | | ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Жеке тұлға кірістерінің, жасалатын операцияларды қаржыландырудың көздері (кәсіпкерлік қызметтен түсетін кіріс, дивидендтер, ерікті мүліктік жарналар мен қайырымдылық, өзге де) | |  | | Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса) (шоты бар банктің/қаржы ұйымының атауы) | |  | | Қаржы жағдайының сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, капиталдағы үлес/басқа заңды тұлға акцияларының пайызы) | |  | |

Осымен "Jusan Invest" АҚ-мен құқықтық қатынастарды тиісті рәсімдеу және жүзеге асыру мақсаттары үшін қажетті осы нысанда және ондағы қосымшаларда көрсетілген дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісімді растайды, сондай-ақ осы нысанның мәліметтері жоғарыда көрсетілген мақсаттарда банктерге және өзге тұлғаларға (деректерді трансшекаралық беруді қоса алғанда) қызмет көрсететін уәкілетті органға бұл туралы клиентке хабарламай ұсынылуы мүмкін екені туралы хабардар етілді (а).

Осымен төмендегілермен келісетінін растайды:

1) Қоғамның осы Сауалнаманы қарауға қабылдауы Қоғамда шот ашуға қатысты міндеттемесі туындамайтынын білдірмейді. Қоғам шот ашудан бас тартқан жағдайда Қоғам бас тартудың себептері туралы маған хабарламауға құқылы;

2) Мен қоғамға келтірілген деректердің дұрыстығын біржақты тексеру, сондай-ақ сауалнамада көрсетілген мәліметтердің кез келгені бойынша қосымша ақпарат алу құқығын беремін және қоғамнан сұрақ пайда болған жағдайда қосымша ақпарат беруге міндеттенемін;

3) Мен өзім ұсынған мәліметтердің дұрыстығын растаймын;

4) Маған қоғамның шот ашу және шот жүргізу бөлігіндегі Қоғамның негізгі талаптары түсіндірілді, мен шот ашу рәсімдерімен және шарттарымен, оның ішінде Қоғамның тарифтерімен және Қоғам қызметтеріне ақы төлеу тәртібімен таныстым және келісемін;

5) Қоғамға ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда барлық өзгерістер туралы қоғамды дереу хабардар етуге міндеттенемін.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(Клиент өз қолымен "дұрыс толтырылған" деп жазуы керек)*

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

Қолы Т.А.Ә.

1. Шетелдік жария лауазымды адамның жақын туыстары деп – шетелдік жария лауазымды адамның ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері түсініледі. [↑](#footnote-ref-1)