*Брокерлік қызмет көрсету және номиналды*

*ұстау қызметтері бойынша Шартқа*

*№4 қосымша*

**"Know Your Customer" заңды тұлғасының сауалнамасы**

|  |
| --- |
| 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. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ЗАҢДЫ ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Ұйымдық-құқықтық форманы қоса алғанда, толық және бар болса қысқартылған атауы |  | | | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) |  | | | 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 коды (ЭҚЖЖ) (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 (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі / ауданы, ғимарат нөмірі) |  | | | Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені,көшесі / ауданы, үй нөмірі) |  | | | Байланыс нөмірі |  | | | Электронды пошта мекенжайы (бар болса) |  | | | МЕНШІК ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, атқарушы орган, өзге де органдар) |  | | | Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні |  | | | ЖОҒАРЫ ОРГАННЫҢ ЖЕКЕ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың толық атауы |  | | | Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (бар болса) және (немесе) заңды тұлғаларды тіркеген мемлекет |  | | | Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не жеке басты куәландыратын құжаттардың нөмірлері, сериялары (бар болса), берілген күні және қолданылу мерзімдері |  | | | Жоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалар үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірлері (кодтары) |  | | | Құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні не акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзіндінің не жоғары органның құрамы белгіленген өзге құжаттың күні |  | | | АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ ЖЕКЕ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (олар болған кезде) |  | | | Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын адамның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің туған күні мен жері |  | | | Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын адамның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса) |  | | | Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) |  | | | Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда) |  | | | Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын адамның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі |  | | | Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі) |  | | | Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің байланыс телефонының нөмірі |  | | | Тұлға жеке дара атқарушы органның не алқалық атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің функцияларын жүзеге асыруға негіз болатын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, Директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні |  | | | ӨЗГЕ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖЕКЕ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА) | | | | Басқару органы басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | |  | | Басқару органы басшысының және мүшелерінің туған жері мен туған күні | |  | | Басқару органы басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса) | |  | | Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | |  | | Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса) | |  | | Басқару органы басшысының және (немесе) мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі | |  | | Тұлға оның негізінде басқару органы басшысының немесе мүшесінің функцияларын жүзеге асыратын құжаттың (жалпы жиналыс хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні | |  | | ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Заңды тұлға өкілінің (заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) басшысын қоса алғанда) аты-жөні, тегі (бар болса) | |  | | 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 заңды тұлғаның атынан заңдық маңызы бар іс-әрекеттер жасау құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса) (шот ашу, шотты басқару) | |  | | Өкілге заңды тұлғаның атынан заңдық маңызы бар іс-әрекеттер жасау құқығын беретін құжатқа (бұйрық, сенімхат) қол қойған тұлғаның аты-жөні, тегі (ол болған кезде) (шот ашу, шотты басқару) | |  | | Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспортты ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда) | |  | | Көші-қон картасының нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспортты ұсынған жағдайда) | |  | | БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылығы бар және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі | |  | | Өзге негіздер бойынша заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі | |  | | Мүдделерінде заңды тұлға Іскерлік қатынастар орнататын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың)болуы/болмауы туралы белгі | |  | | Бенефициарлық меншік иесінің аты-жөні, тегі (бар болса) | |  | | Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса) | |  | | Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | |  | | Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда) | |  | | 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 төлеушісінің нөмірі | |  | | Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса) | |  | | Бенефициарлық меншік иесінің - шетелдіктің шетелдік жария лауазымды адамдарға немесе олармен байланысты адамдарға (отбасы мүшелеріне) қатыстылығы | |  | | ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ФИЛИАЛЫ (ӨКІЛДІГІ) ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР | | | | Филиалдың (өкілдіктің) атауы | |  | | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | |  | | Тіркелгенін растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса) | |  | | Тіркеуші органның атауы және тіркелген (қайта тіркелген) күні | |  | | Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (түрлері) және экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (бар болса) | |  | | Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса) | |  | | Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, ғимарат нөмірі) | |  | | Байланыс телефонының нөмірі | |  | | Электронды пошта мекенжайы (бар болса) | |  | | ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР | | | | Заңды тұлға кірістерінің, жасалатын операцияларды қаржыландырудың көздері (кәсіпкерлік қызметтен түсетін кіріс, дивидендтер, ерікті мүліктік жарналар мен қайырымдылық, өзге де) | |  | | Соңғы жылдық есептілікке сәйкес жылдық айналым (теңгемен) | | 10 млн KZT дейін  10-нан 500 млн KZT дейін  500 млн KZT астам | | Соңғы жылдық есептілікке сәйкес таза пайда (теңгемен) | | 5 млн KZT дейін  5-тен 250 млн KZT дейін  250 млн KZT астам | | 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) | |  | | Соңғы жылдық есептілікке сәйкес капитал (теңгемен): | | 1,5 млн KZT дейін  1,5-нан 10 млн KZT дейін  10 млн KZT астам | | Бенефициарлық меншік иесінің қаржы жағдайының сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, капиталдағы үлес/басқа заңды тұлға акцияларының пайызы) | |  | |

Осы арқылы,      , Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған жоғарыда жазылған ақпараттың дұрыстығын, дәлдігін және дұрыстығын растайды және осы Форманың деректері мен **оған қоса берілетін құжаттар кез келген өзгерген жағдайда растау құжаттарын күнтізбелік 10 күн ішінде ұсынуға міндеттенемін**.

Осымен,      , "Jusan Invest" АҚ-мен құқықтық қатынастарды тиісінше рәсімдеу және жүзеге асыру мақсаттары үшін қажетті осы нысанда және ондағы қосымшаларда көрсетілген дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісімді растайды, сондай-ақ осы Форманың 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).

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

Қолы м.о. Т.А.Ә., лауазымы