|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Анкета «Знай своего клиента» юридического лица**  Данная Анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ТОО «Казевромобайл», гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о защите охраняемой законом тайны. | |  | |
| **I. Общие сведения** | |  | |
| Полное наименование |  | |
| Государственный регистрационный номер, дата и место государственной регистрации (перерегистрации) |  | |
| Для иностранных юридических лиц: регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации, номер налогоплательщика в государстве регистрации |  | |
| БИН (аналогичный идентификационный номер налогоплательщика) |  | |
| Юридический адрес (место регистрации: страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) |  | |
| Адрес фактического места нахождения исполнительного органа |  | |
| Номера телефона, факса |  | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | |
| Адрес сайта в Интернете (website) (при наличии) |  | |
| Лицензия (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г  Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Основной вид деятельности: |  | |

**II. Сведения о структуре управления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О первого руководителя (исполнительного органа) | |  |
| ИИН (при наличии) | |  |
| Номер, дата и орган выдачи документа удостоверяющего личность, и его срок действия | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действителен до \_\_\_/ \_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Адрес места жительства первого руководителя (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) | |  |
| Номер контактного телефона первого руководителя | |  |
| Ф.И.О главного бухгалтера (при наличии) | |  |
| ИИН (при наличии) | |  |
| Номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность, и его срок действия | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действителен до \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Является ли юридическое лицо самостоятельной организацией какой-либо группы компании или холдинга (если является, укажите наименование материнской организации) |  | |

**III. Структура собственности и персональный состав органов управления Клиента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТИП ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ:** | **НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ** | |
| 1. **ВЫСШИЙ ОРГАН** |  Общее собрание акционеров |  Единственный участник |
|  Общее собрание участников |  Иное |
| 1. **ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ[[1]](#footnote-1)** |  Совет директоров |  Иное |
|  Наблюдательный совет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО руководителя и членов органа управления** | **ИИН (при наличии)** | **Дата и место рождения (страна, город)** | **Гражданство** | **Адрес местожительства** | **Номер, серия, дата выдачи и срок действия документа, удостоверяющего личность** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **УЧАСТНИКИ/УЧРЕДИТЕЛИ (у**кажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках) физических и/или юридических лицах, владеющих акциями (долями участия) в размере не менее 10 (десяти) % в структуре собственности Клиента |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | Номер налогоплательщика (или БИН) | Налоговое резидентство | Адрес места нахождения |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Связь с государственными должностынми лицами\*** |

1. Является ли кто-либо из учредителей, перечисленных в предыдущем вопросе, действующим или бывшим Государственным должностным лицом, как этот термин определен ниже?\*

 ДА  НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | Номер налогоплательщика (или БИН) | Налоговое резидентство | Адрес места нахождения |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

1. Состоит ли кто-либо из физических лиц, перечисленных в предыдущих вопросах, в семейных отношениях с Государственным должностным лицом, как этот термин определен ниже?\*

 ДА  НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | Номер налогоплательщика (или БИН) | ФИО партнера | Степень родства |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

1. Состоят ли какие-либо лица, перечисленные в предыдущих вопросах, в деловых отношениях (включая совместное владение какой-либо компанией) с Государственным должностным лицом, которое в состоянии влиять на закупку нашей продукции или на предоставление иных коммерческих преимуществ Вашей или нашей компании?

 ДА  НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | Номер налогоплательщика (или БИН) | Описание отношений | Потенциальное влияние |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

1. Вступают ли интересы каких-либо ранее перечисленных лиц в реальный или потенциальный конфликт с интересами Компании (например, родственники такого лица являются работниками Компании?)

 ДА  НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | Номер налогоплательщика (или БИН) | Должность | Описание конфликта интересов |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

**IV Сведения об аффилированных компаниях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование компании | БИН | Адрес местонахождения |
|  |  |  |

**V Услуги**

|  |  |
| --- | --- |
| Опишите поставляемые Вами товары и услуги. |  |
| Укажите страну (или страны), С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ будут поставляться товары или услуги: |  |
| Как долго Вы поставляете данный товар или услугу? |  |
| **VI Посредники** | |
| Будете ли Вы привлекать третьих лиц (таких, как посредники, субагенты, консультанты, торговые представители или субподрядчики) к поставке товаров или услуг в рамках взаимоотношений с нами? | Да  Нет |
| Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительную информацию о третьих лицах, которых планируется привлекать (имя и роль). |  |
| **VII Нарушения** | |
| Обвинялись ли или признавались ли виновным Вы или кто-либо из Ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников в уголовном преступлении, включая, помимо прочего, мошенничество, налоговые или экономические преступления, отмывание денег, взяточничество или коррупцию? | Да  Нет |
| Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения. |  |
| Выносились ли в отношении Вас или ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников приговор суда / судебный запрет, административное решение или постановление регулирующего органа о лишении права заниматься хозяйственной деятельностью? | Да  Нет |
| Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения. |  |
| Предъявлялись ли Вам или Вашим действующим или бывшим должностным лицам, директорам, акционерам или собственникам судебные или арбитражные иски на сумму свыше 500 000 долл. США? | Да  Нет |
| Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения. |  |
| **VIII Средства контроля** | |
| Есть ли у Вас формальная Комплаенс программа в вашей организации? | Да  Нет |
| Есть ли у Вас выделенный ресурс по комплаенсу? | Да  Нет |
| Есть ли у Вас письменные политики и процедуры по предотвращению взяточничества и коррупции? | Да  Нет |
| Есть ли у Вас письменные политики и процедуры в отношении подарков и представительских расходов? | Да  Нет |

**Сведения об уполномоченном лице, заполнившим анкету**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О |  |
| Номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность, и его срок действия | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действителен до \_\_\_/ \_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Адрес места жительства и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) |  |
| Номер контактного телефона |  |

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

ФИО, Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись руководителя) М.П. (при наличии)

Термин «Государственное должностное лицо» включает:

• любое избранное или назначенное должностное лицо (исполнительной, законодательной или судебной ветви власти) местного, регионального, провинциального или национального правительства (либо департамента или агентства таких государственных органов);

• государственного служащего, работника государственного предприятия на основе частичной занятости, работника государственного предприятия на общественных началах или любое лицо, «действующее в официальном качестве» (т.е. действующего на основании предоставленных правительством полномочий на исполнение обязанностей правительства);

• политическую партию, должностное лицо политической партии или кандидата на политический пост;

• должностное лицо или работника официальной международной организации, такой как Всемирный банк или ООН, или какого-либо департамента или агентства организаций такого рода; а также

• должностное лицо, представителя или работника компании, находящейся хотя бы частично в собственности или под контролем какого-либо правительства. Это означает, что все работники государственных компаний и ведомств являются государственными должностными лицами для целей настоящей процедуры, даже если компании осуществляют свою деятельность подобно организациям, находящимся в частной собственности.

Таким образом, данный термин охватывает тех, кто явно является государственным лицом, например, должностных лиц регулирующих органов отрасли телекоммуникаций или таможни. Но одновременно сюда включаются и работники государственных хозяйственных предприятий. Примером является работник национальной телекоммуникационной компании. Это означает, что работники предприятий, не принадлежащих государству, но в которых у государства имеется финансовый интерес, считаются Государственными должностными лицами.

Заполняется уполномоченным работником в части ПОД/ФТ

По итогам проведенного анализа присвоен уровень риска

**Высокий** **Средний** **Низкий**

1. Для Акционерных обществ [↑](#footnote-ref-1)