

## Приложение 1.3. Требования для идентификации юридического лица

### АНКЕТА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

#### Анкета

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	
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

<u>ТИП ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ:</u>	<u>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ</u>	
<b>1. ВЫСШИЙ ОРГАН</b>	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров	<input type="checkbox"/> Единственный участник
	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников	<input type="checkbox"/> Иное
<b>2. ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ<sup>1</sup></b>	<input type="checkbox"/> Совет директоров	<input type="checkbox"/> Иное
	<input type="checkbox"/> 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

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

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

**4. Связь с государственными должностными 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 данное лицо (лиц) в таблице

<u>Наименование/ФИО акционера (участника)</u>	<u>Доля в капитале (%)</u>	<u>Номер налогоплательщика (или БИН)</u>	<u>Налоговое резидентство</u>	<u>Степень родства</u>
1.				
2.				
3.				
4.				

**2. Информация о бенефициарных собственниках**

<u>Наименование/ФИО</u>	<u>Доля владения (%)</u>	<u>Номер налогоплательщика (или БИН)</u>	<u>Налоговое резидентство</u>	<u>Адрес места нахождения</u>
1.				
2.				
3.				
4.				

<sup>1</sup> Для Акционерных обществ

**IV Сведения об аффилированных лицах\*\***

Наименование лица	ИИН/БИН	Адрес местонахождения

**V Услуги**

Опишите поставляемые Вами товары и услуги.	Click or tap here to enter text.
Укажите страну (или страны), С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ будут поставляться товары или услуги:	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.
Как долго Вы поставляете данный товар или услугу?	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.

**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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительную информацию о третьих лицах, которых планируется привлечь (имя и роль).	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.

**VII Нарушения**

Применимы ли к вам или к кому-либо из Ваших действующих руководителей, , должностных лиц, работников, акционеров, собственников, участников, аффилированных лиц или к конечным бенефициарам санкции и/или меры экспортного контроля, наложенные, прописанные или введенные в действие правительственными органами соответствующей юрисдикции (в том числе, но не ограничиваясь США, ЕС, Великобритании и пр.), международными организациями (ООН, Международный валютный фонд и пр.) ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения (в т.ч. описание связи с лицом, в отношении которого введены санкции и/или меры экспортного контроля и пр.) .	
Обвинялись ли или признавались ли виновным Вы или кто-либо из Ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников, аффилированных лиц в уголовном преступлении, включая, помимо прочего, мошенничество, налоговые или экономические преступления, отмывание денег, взяточничество или коррупцию?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.
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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.
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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.

**VIII Средства контроля**

Есть ли у Вас формальная Комплаенс программа в вашей организации?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас выделенный ресурс по комплаенсу?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас письменные политики и процедуры по предотвращению взяточничества и коррупции?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас письменные политики и процедуры в отношении подарков и представительских расходов?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Есть ли у Вас письменные политики и процедуры по санкциям и/или мерам экспортного контроля?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас выделенный ресурс по ПОД/ФТ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

**Сведения об уполномоченном лице, заполнившим анкету**

Ф.И.О	
Номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность, и его срок действия	
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	

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.

По итогам проведенного анализа присвоен уровень риска

**Высокий**                       **Средний**                       **Низкий**

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя)

(ФИО, Должность)

М.П. (при наличии)