*Приложение №4*

**Анкета юридического лица «Know Your Customer»**

|  |
| --- |
| Данная Анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Общество гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства РК о защите охраняемой законом тайны. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ | | | | Полное и при наличии сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму |  | | | Бизнес-идентификационный номер (при наличии) |  | | | Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии) |  | | | Наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации) |  | | | Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии) |  | | | Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) |  | | | Наименование органа, выдавшего лицензию |  | | | Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) |  | | | Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) |  | | | Номер контактного телефона |  | | | Адрес электронной почты (при его наличии) |  | | | СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ | | | | Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами |  | | | Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица |  | | | СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ВЫСШЕГО ОРГАНА | | | | Фамилии, имена, отчества (при их наличии) физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, входящих в состав высшего органа |  | | | Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц, входящих в состав высшего органа |  | | | Индивидуальные идентификационные номера (при наличии) либо номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность, физических лиц, входящих в состав высшего органа |  | | | Бизнес-идентификационные номера (при наличии) либо регистрационные номера (коды), присвоенные уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц, входящих в состав высшего органа |  | | | Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа |  | | | СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА | | | | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | | Дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | | Гражданство (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | | Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, дата его выдачи и срок действия |  | | | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | | Номер контактного телефона лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | | Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа |  | | | СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ИНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ) | | | | Фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов органа управления | |  | | Дата и место рождения руководителя и членов органа управления | |  | | Гражданство (при наличии) руководителя и членов органа управления | |  | | Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) руководителя и членов органа управления | |  | | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) руководителя и членов органа управления | |  | | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность руководителя и (или) членов органа управления, дата его выдачи и срок действия | |  | | Номер и дата документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления | |  | | СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | | | | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица (включая руководителя филиала (представительства) юридического лица) | |  | | Дата и место рождения | |  | | Гражданство (при наличии) | |  | | Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) | |  | | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) | |  | | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия | |  | | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) | |  | | Номер контактного телефона | |  | | Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом) | |  | | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего документ (приказ, доверенность), предоставляющий представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом) | |  | | Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке) | |  | | Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) | |  | | СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ | | | | Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица | |  | | Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям | |  | | Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции) | |  | | Фамилия, имя и при наличии отчество бенефициарного собственника | |  | | Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника | |  | | Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника | |  | | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника | |  | | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия | |  | | Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного собственника | |  | | Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника | |  | | Причастность бенефициарного собственника - к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи) | |  | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | | | | Наименование филиала (представительства) | |  | | Бизнес-идентификационный номер (при наличии) | |  | | Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии) | |  | | Наименование регистрирующего органа и дата регистрации (перерегистрации) | |  | | Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии) | |  | | Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) | |  | | Адрес места нахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) | |  | | Номер контактного телефона | |  | | Адрес электронной почты (при его наличии) | |  | | СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ | | | | Источники доходов юридического лица, финансирования совершаемых операций (доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы и пожертвования, иное) | |  | | Годовой оборот согласно последней годовой отчетности (в тенге) | | До 10 млн KZT  От 10 до 500 млн KZT  Более 500 млн KZT | | Чистая прибыль согласно последней годовой отчетности (в тенге) | | До 5 млн KZT  От 5 до 250 млн KZT  Более 250 млн KZT | | Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет) | |  | | Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица) | |  | | Капитал согласно последней годовой отчетности (в тенге): | | До 1,5 млн KZT  От 1,5 до 10 млн KZT  Более 10 млн KZT | | Характеристика финансового состояния бенефициарного собственника (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица) | |  | |

Настоящим,      , подтверждает достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, предоставленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и **обязуюсь в течение 10 календарных дней предоставлять подтверждающие документы в случае любых изменений данных настоящей Формы** и прилагаемых к ней документов.

Настоящим,      , подтверждает согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, указанных в данной форме и приложениях в нему, необходимых для целей надлежащего оформления и осуществления правоотношений с АО «Jusan Invest», а также уведомлен (а) о том, что сведения настоящей Формы в указанных выше целях могут быть предоставлены в уполномоченный орган, обслуживающие банки и иным лицам (включая трансграничную передачу данных) без извещения об этом Клиента.

**Подпись Клиента/уполномоченного представителя*:***

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

Подпись м.п. ФИО, должность