

**ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН "ӨЗ КЛИЕНТІҢДІ БІЛ" САУАЛНАМАСЫ / АНКЕТА "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА" ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ / QUESTIONNAIRE "KNOW YOUR CUSTOMER" FOR INDIVIDUALS**

**1. Жеке тұлға туралы мәліметтер / Сведения о физическом лице / Information on individual:**

- клиент / клиенте / customer       - өкіл / представителе / representative  
 - бенефициарлық меншік иесі / бенефициарном собственнике / beneficial owner

Аты / Имя / Name	
Тегі / Фамилия / Last name	
Әкесінің тегі / Отчество / Patronymic Name	
Туған күні / Дата рождения / Date of birth	
Туылған жері / Место рождения / Place of birth	
Азаматтығы / Гражданство / Citizenship	
ЖСН (болған жағдайда) / ИИН (при наличии) / IIN (if applicable)	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі / Вид документа, удостоверяющего личность / Type of identification document	
Сериясы және нөмірі / Серия и номер / Series and number	
Берілген күні және органның атауы / Дата и орган выдачи / Date and issuing authority	
Қолданылу мерзімі / Действителен до / Valid till	
Салық резиденттігі / Налоговое резидентство / Tax residency	<input type="checkbox"/> Қазақстан / Казахстан / Kazakhstan <input type="checkbox"/> Басқа / Иное / Other* _____ (мемлекетті көрсетіңіз / укажите страну / specify the country)  <i>* "Өзін-өзі сертификаттау нысанын" толтыруыңызды сұраймыз / Просим заполнить "Форму самосертификации" / Please complete the "Self-certification form"</i>
Салық төлеуші нөмірі / Номер налогоплательщика / Tax identification number	
Тұрғылықты (тіркелу) жердің мекенжайы (мемлекет, облыс, аудан, елді мекен (қала, ауыл және т.б.), көше/даңғыл/ықшам аудан атауы, үй, пәтер ауданы) / Адрес места жительства (регистрации) (страна, область, район, населенный пункт (город, поселок и т.д.), название улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры) / Address of residence (registration) (country, region, district, city (town, village, etc.), street/avenue, house number, apartment number)	
Тұрақты тұрғылықты жердің мекенжайы (мемлекет, облыс, аудан, елді мекен (қала, ауыл және т.б.), көше/даңғыл/ықшам аудан атауы, үй, пәтер ауданы) / Адрес места фактического проживания (страна, область, район, населенный пункт (город, поселок и т.д.), название улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры) / Address of actual residence (country, region, district, city (town, village, etc.), street/avenue, house number, apartment number)	
Байланыс телефоны / Контактный телефон / Phone number	

Қызмет орны / Место работы и должность / Place of work and position	
Электрондық пошта мекенжайы / Адрес электронной почты / Email	
ШЖЛА қатыстылығы / Принадлежность к ИПДЛ / Affiliation to FPO	

Банкт(-ерд)егі шот(-тар) / Счет(-а) в банке(-ах) / Account(-s) in bank(-s):

<p>Шот № / Счет № / Account №:</p> <hr/> <p>Банк атауы / Наименование банка / Name of the bank:</p> <hr/> <p>Банк орналасқан (тіркелген) мемлекет / Государство расположения (регистрации) банка / Country of residence (registration) of the bank: _____</p> <p>Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) / Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business Identification Number (if applicable): _____</p> <p>БИК: _____</p> <p>SWIFT: _____</p>
<p>Шот № / Счет № / Account №:</p> <hr/> <p>Банк атауы / Наименование банка / Name of the bank:</p> <hr/> <p>Банк орналасқан (тіркелген) мемлекет / Государство расположения (регистрации) банка / Country of residence (registration) of the bank: _____</p> <p>Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) / Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business Identification Number (if applicable): _____</p> <p>БИК: _____</p> <p>SWIFT: _____</p>
<p>Шот № / Счет № / Account №:</p> <hr/> <p>Банк атауы / Наименование банка / Name of the bank:</p> <hr/> <p>Банк орналасқан (тіркелген) мемлекет / Государство расположения (регистрации) банка / Country of residence (registration) of the bank: _____</p> <p>Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) / Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business Identification Number (if applicable): _____</p> <p>БИК: _____</p> <p>SWIFT: _____</p>

**2. Жеке тұлға - жеке кәсіпкер туралы мәліметтер / Сведения о физическом лице – индивидуальном предпринимателе / Information on individual engaged in entrepreneurship**

<p>Жеке тұлғаның жеке кәсіпкер ретінде, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалығының басшысы ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың нөмірі, берілген күні / Номер и дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП), в том числе в качестве руководителя</p>	
---	--

крестьянского/фермерского хозяйства / Number and date of registration document of an individual entrepreneur (hereinafter - IE), including as a peasant / farm	
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) / Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business Identification Number (if applicable)	
Кәсіпкерлік қызметтің түрі (ЭҚЖЖ) / Вид предпринимательской деятельности (ОКЭД) / Type of activity (general classifier of economic activities)	
Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (болған жағдайда) / Номер, дата выдачи и срок действия лицензии (при наличии) / Number, date of issuance and validity date of license (if applicable)	
Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырған орнының мекенжайы / Адрес места осуществления предпринимательской деятельности / Business address	

**3. Іскерлік қатынастар басқа жеке тұлғаның (бенефициарлық меншік иесі) мүддесі үшін жасалады ма / Устанавливаются ли деловые отношения в интересах иного физического лица (бенефициарного собственника) / If the business relations are establishing on behalf of a third party individual (beneficial owner)?**

ИӘ / ДА / YES  ЖОҚ / НЕТ / NO

«ИЯ» белгіленген жағдайда іскерлік қатынастар орнатылатын тұлғаға (бенефициарлық меншік иесіне) қатысты деректерді көрсетіңіз және «ӨЗ КЛИЕНТІҢДІ БІЛ» САУАЛНАМАСЫН толтырыңыз

В случае если «ДА», укажите данные в отношении лица (бенефициарного собственника), в интересах которого устанавливаются деловые отношения, и заполните Анкету "Знай своего клиента"

If "YES", please fill the form for the person (beneficial owner) on whose behalf business relations are establishing and fill the QUESTIONNAIRE "KNOW YOUR CUSTOMER"

Толық аты-жөні / Ф.И.О. / Full Name	
Азаматтығы / Гражданство / Citizenship	
ЖСН / ИИН / IIN	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі және нөмірі / Вид и номер документа, удостоверяющего личность / Type and number of identification document	
Берілген күні және берген органның атауы / Дата выдачи и наименование органа, выдавшего документа / Date and name of issuing authority	
Қолданылу мерзімі / Действителен до / Valid till	
Салық резиденттігі / Налоговое резидентство / Tax residency	
Салық төлеуші нөмірі / Номер налогоплательщика / Tax identification number	
Байланыс телефоны / Контактный телефон / Phone number	
ШЖЛА қатыстылығы / Принадлежность к ИПДЛ / Affiliation to FPO	

**4. Жеке тұлғаның атынан әрекет ететін өкіл бар ма? / Имеется ли представитель, действующий от имени физического лица? / Is there a representative acting on behalf of an individual?**

ИӘ / ДА / YES  ЖОҚ / НЕТ / NO

«ИЯ» белгіленген жағдайда жеке тұлғаның өкілі туралы деректерді көрсетіңіз және «ӨЗ КЛИЕНТІҢДІ БІЛ» САУАЛНАМАСЫН толтырыңыз

В случае если «ДА», укажите данные в отношении представителя и заполните Анкету "Знай своего клиента"

If "YES", please fill the form for a representative fill the QUESTIONNAIRE "KNOW YOUR CUSTOMER"

Толық аты-жөні / Ф.И.О. / Full Name	
Туған күні / Дата рождения / Date of birth	
Туылған жері / Место рождения / Place of birth	
Азаматтығы / Гражданство / Citizenship	
ЖСН / ИИН / IIN	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі / Вид и номер документа, удостоверяющего личность / Type and number of identification document	
Берілген күні және берген органның атауы / Дата выдачи и наименование органа, выдавшего документа / Date and name of issuing authority	
Қолданылу мерзімі / Действителен до / Valid till	
Тұрғылықты (тіркелу) жердің мекенжайы / Адрес места жительства (регистрации) / Address of residence (registration)	
Тұрақты тұрғылықты жердің мекенжайы / Адрес места фактического проживания / Address of actual residence	
Байланыс телефоны / Контактный телефон / Phone number	
Жеке тұлғаның атынан іс-әрекеттер жасауға арналған құжаттың нөмірі / Номер документа на совершение действий от имени клиента / Number of the document authorizing to act on behalf of the client	
Іс-әрекеттер жасауға арналған құжаттың берілген күні / Дата выдачи (подписания) документа / Issue date of the document	
Іс-әрекеттер жасауға арналған құжаттың қолданылу мерзімі / Срок действия документа / Date of validity of the document	
Құжатты куәландырған нотариус туралы мәліметтер (аты-жөні) / Сведения о нотариусе, заверившем документ (ФИО) / Notary details (Full Name)	
Нотариалдық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі және берілген күні / Номер лицензии на осуществление нотариальной деятельности и дата ее выдачи / Number of the license for notarial activities and date of its issuance	
ШЖЛА қатыстылығы / Принадлежность к ИПДЛ / Affiliation to FPO	

##### 5. Операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер / Сведения об источниках финансирования совершаемых операций / Information on sources of wealth

5.1. Жеке тұлғаның кірістері, жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері (еңбекақы, дивидендтер, кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс, өзге болса корсетіңіз) / Источники доходов физического лица, финансирования совершаемых операций (такие как собственные сбережения, продажа недвижимого имущества, дивиденды, в случае иного указать) / Source of wealth and/or source of income of an individual (own savings, sale of real estate, dividends, if other please specify):

---



---

5.2. Қаржылық жағдайының сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, заңды тұлға акцияларының капиталдағы үлесі/пайызы) / Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций юридического лица) / Describe the financial status (real estate, the equity interest/share of legal entity shares in percentage):

---



---

5.3. Жалпы жылдық кіріс (қосымша табыс көздерін қоса алғанда) / Размер общего годового дохода (включая любые дополнительные источники дохода) / Total annual income (including any additional sources of income):

Мөлшері / Объем / Amount	ИӘ / ДА / YES
≤ 500 000 USD	<input type="checkbox"/>
500 000 USD – 1mln USD	<input type="checkbox"/>
1 mln USD - 1.5 mln USD	<input type="checkbox"/>
≥ 1.5 mln USD	<input type="checkbox"/>

5.4. Қаржылық жағдайдың жалпы құны / Совокупная стоимость финансового состояния / Total value of the financial status

Мөлшері / Объем / Amount	ИӘ / ДА / YES
≤ 1mln USD	<input type="checkbox"/>
1 mln USD – 3 mln USD	<input type="checkbox"/>
≥ 3 mln USD	<input type="checkbox"/>

5.5. Міндеттемелердің жалпы құны (банктік несиелер, ипотека, лизинг және т.б.) / Совокупная стоимость обязательств (банковские кредиты, ипотека, лизинг, др.) / Total value of liabilities (bank loans, mortgages, leasing, etc.)

Мөлшері / Объем / Amount	ИӘ / ДА / YES
≤ 1mln USD	<input type="checkbox"/>
1 mln USD – 3 mln USD	<input type="checkbox"/>
≥ 3 mln USD	<input type="checkbox"/>

5.6. Мәмілелердің жоспарланған түрі мен көлемі / Планируемый вид и объем сделок / Expected type and volume of transactions

Мәмілелердің түрі / Вид сделок / Type of transactions	Мөлшері / Объем / Amount
Халықаралық (шетелдік) нарықтарда сатып алу / сату / Покупка/продажа на международных (иностранных) рынках / Buying/selling on international (foreign) markets	
Ұйымдастырылған нарықта сатып алу/сату / Покупка/продажа на организованном рынке / Buying/selling in an organized market	
Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу/сату / Покупка/продажа на неорганизованном рынке / Buying/selling in an unorganized market	
Репозитив / Репозитив / Репозитив / Репозитив / Repo/reverse repo	
Басқа (көрсетіңіз) / Иное (укажите) / Other (specify)	
Басқа (көрсетіңіз) / Иное (укажите) / Other (specify)	
Басқа (көрсетіңіз) / Иное (укажите) / Other (specify)	

5.7. Клиенттің оң іскерлік беделінің дәлелі бар ма? / Имеется ли подтверждение положительной деловой репутации клиента? / Is there any confirmation of the client's good standing repute?

ИӘ / ДА / YES  ЖОҚ / НЕТ / NO

**6. Осымен растаймын(-з) / Настоящим подтверждаю(-ем) / Hereby confirm:**

- 6.1. Іскерлік қатынастарды орнатудың мақсаты мен сипаты бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты «ААА» АҚ-ның қызметтерін алу болып табылады. Өзге болса корсетіңіз: Целью и характером установления деловых отношений является получение услуг АО «ААА», связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. В случае иного указать: The purpose and nature of establishing a business relation is to obtain the «ААА» JSC's services related to activities in the securities market. If other, please specify:

- 6.2. Сауалнамадағы ақпарат толық және төменде көрсетілген күнге сәйкес келеді. Сведения, содержащиеся в Анкете, являются полными и достоверными на нижеуказанную дату. The information contained in the Questionnaire is complete and reliable as of the date below.

**7. Осымен міндеттенемін(-з) / Настоящим обязуюсь(-емся) / Hereby undertake to:**

- 7.1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын орындау үшін барлық қажетті ақпарат пен құжаттарды ұсыну; Предоставлять все необходимые сведения и документы в целях соблюдения АО «ААА» требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Provide all necessary information and documents to the «ААА» JSC in order to comply the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism;
- 7.2. Осы Сауалнамада көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, тиісті өзгерістерді растайтын құжаттарды қолдана отырып Сауалнаманы жаңартуға. В случае изменений сведений, указанных в настоящей Анкете, обновить Анкету с приложением соответствующих подтверждающих документов. In case of changes in the information specified in this Questionnaire, update the Questionnaire with the appropriate supporting documents.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Күні / Дата / Date

\_\_\_\_\_

Қолы / Подпись / Sign

\_\_\_\_\_

Толық аты / Ф.И.О./ Full Name