

ҚКЗ/ТҚ мақсатымен заңды тұлғаға арналған клиент сауалнамасы

Сауалнама «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс - қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі- ҚКЗ/ТҚ туралы Заң) және Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарының заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындау мақсатында сұратылады. Осыған байланысты, осы сауалнаманың барлық сұрақтарына жауап беруіңізді сұраймыз. Егер сұрақ сіздің ұйымыңыздың қызметіне сай болмаса, себебін қысқаша түсіндіре отырып, «қолданылмайды» белгісін қойыңыз. Осы сауалнаманың бағандарын бос қалдыруға / толтырылмай кетуге болмайды.

Төменде көрсетілген мәліметтерді ұсынуға көмектескеніңіз үшін алғыс айтамыз!

Жалпы ақпарат:

Ұйымдық-құқықтық нысанын қоса алғанда, толық және қысқартылған атауы (<i>бар болса</i>)	
Резиденттік елі	
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі	
Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (<i>бар болса</i>), тіркеуші органның атауы, тіркелген (қайта тіркелген) күні мен орны	
Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (түрлері) және экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (<i>бар болса</i>)	
Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса), лицензия берген органның атауы	
Тіркеуді растайтын құжатқа сәйкес орналасқан немесе тіркелген жерінің мекенжайы (ел, почта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Байланыс телефонының нөмірі	
Электронды почта адресі (<i>бар болса</i>)	
Іскерлік қатынастарды орнатудың мақсаты	

Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер (құрылтай құжаттарына сәйкес):

Жоғары орган	
Атқарушы орган	
Өзге басқару органдары (<i>бар болса</i>)	
Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакцияланған күні	
Құрылтай құжаттарының соңғы редакцияланған күні не акционерлердің (қатысушылардың) тізілімінен үзінді көшірменің не олардың негізінде жоғары органның құрамы белгіленген өзге де құжаттың күні	

Меншік және басқару құрылымына кіретін жеке тұлғалардың қоғамдық лауазымды тұлғаға*, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына тиесілігі	Иә _____ Жок _____ түсініктеме (бар болса)
---	---

*** қоғамдық лауазымды тұлға:**

- жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға;
- лауазымды тұлға;
- мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлға;
- мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын тұлға;
- шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам;
- шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын тұлға;
- халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын тұлға.

Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер:

Осындай акционерлердің (қатысушылардың) және олардың бенефициарлық меншік иелерінің меншік құрылымы туралы ақпаратты аша отырып, клиенттің акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер:

Атауы/ тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)	Жарғылық капиталға қатысу үлесі / акцияларды иелену үлесі (%)	Резиденттік елі/ Азаматтығы (елді көрсету)	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)/ жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)	Тіркеу мемлекетінде уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды) / тіркеу елінде сәйкестендіру нөмірі (бар болса)	Мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі және берілген күні/ жеке басты куәландыратын құжаттардың нөмірі, сериясы, берілген күні және қолданылу мерзімі	Орналасқан жерінің мекенжайы/ тіркелген мекенжайы

Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер:**

Бенефициарлық меншік иесінің клиентпен бақылауды жүзеге асыру тәртібі *

Жарғылық капиталға қатысу үлесінің 25% - дан астамы/орналастырылған және дауыс беретін акциялардың 25% - дан астамын иелену	Иә _____ Жок _____ түсініктеме (бар болса)
Клиентке бақылауды басқа жолмен жүзеге асыру	Иә _____ Жок _____ түсініктеме (бар болса)
Мүддесінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын адам	Иә _____ Жок _____ түсініктеме (бар болса)

Клиенттің бенефициарлық иесінің деректері *

Бенефициарлық меншік иесінің Тегі, аты және әкесінің аты	
--	--

<i>(бар болса)</i>	
Бенефициарлық меншік иесінің туған күні	
Бенефициарлық меншік иесінің туған жері	
Салықтық резиденттік, оның ішінде салық төлеушінің бенефициарлық меншік иесінің мемлекетіндегі номері	
Бенефициарлық меншік иесінің резиденттік елі	
Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) <i>(бар болса)</i>	
Бенефициарлық меншік иесінің тіркелген еліндегі сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ЖСН берілмеген жағдайда)	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы <i>(бар болса)</i> , берілген күні және қолданылу мерзімі, жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы	
Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі <i>(бар болса)</i>	
Клиенттің бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғаға*, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына тиесілігі	Иә _____ Жок _____ түсініктеме (бар болса)

* Егер бенефициарлық меншік иелері біреуден көп болса, осы бөлімді толтыру үшін төменде қайталауға болады;

**** бенефициарлық меншік иесі** - клиент - заңды тұлғаның немесе шетелдік құрылымның жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының **25 (жиырма бес) пайызынан астамы** (артықшылықты және қоғам сатып алғандарды шегергенде) заңды тұлға құрмай-ақ тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, яғни клиентке өзге түрде бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесі үшін клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға.

Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер:	
Жеке-дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) не алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Жеке-дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын адамның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің туған күні мен орны	
Жеке-дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын адамның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің азаматтығы <i>(бар болса)</i>	
Жеке-дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын адамның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі <i>(бар болса)</i>	
Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы <i>(ол болған кезде)</i> , берілген күні және қолданылу мерзімдері,	

жеке атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын адамның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы	
Жеке-дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын адамның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) болатын жерінің мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, үй нөмірі және бар болса пәтер нөмірі)	
Жеке-дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің байланыс телефонының нөмірі	
Тұлға соның негізінде жеке-дара атқарушы органның не алқалы атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің функцияларын жүзеге асыратын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, Директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционердің (құрылтайшының) немесе басқа да осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні	
Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі <i>(жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ретінде ұсынылған жағдайда)</i> (визасыз тәртіппен Қазақстан Республикасына келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	
Көші-қон карточкасының нөмірі, Берілген күні, қолданылу мерзімі <i>(жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ретінде ұсынылған жағдайда)</i>	
Клиенттің алқалы атқарушы органы басшысының және (немесе) мүшелерінің жария лауазымды адамға, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына тиесілігі	Иә _____ Жок _____ түсініктеме (бар болса)

Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (олар болған кезде):	
Басқару органы басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты <i>(бар болса)</i>	
Басқару органы басшысының және мүшелерінің туған күні мен орны	
Басқару органы басшысының және мүшелерінің азаматтығы <i>(бар болса)</i>	
Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі <i>(бар болса)</i>	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы <i>(бар болса)</i> , берілген күні және қолданылу мерзімі, басқару органы басшысының және мүшелерінің	

жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы	
Тұлға соның негізінде басқару органы басшысының немесе мүшесінің функцияларын жүзеге асыратын құжаттың (жалпы жиналыс хаттамасының, жалғыз акционердің (құрылтайшының) немесе басқа да осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні	
Клиенттің басқару органы мүшелерінің жария лауазымды адамға, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына тиесілігі	Иә _____ Жоқ _____ түсініктеме (бар болса)

Уәкілетті тұлға туралы ақпарат* (қол қоюшы-өкіл):

** егер атқарушы органның бірінші басшысы немесе мүшесі болып табылмайтын тұлға қол қоюшы болған жағдайда толтырылады*

Заңды тұлға өкілінің (заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) басшысын қоса алғанда) Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)	
Туған күні және туған жері	
Азаматтығы (бар болса)	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса), берілген күні және қолданылу мерзімі, жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы	
Тұрғылықты (тіркелген) немесе тұрған жерінің мекенжайы (мемлекет / юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше / аудан, үй нөмірі және бар болса пәтер нөмірі)	
Байланыс телефонының нөмірі	
Өкілге заңды тұлғаның атынан заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасауға құқық беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса)	
Өкілге заңды тұлғаның атынан заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасауға құқық беретін құжатқа (бұйрыққа, сенімхатқа) қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ретінде ұсынылған жағдайда) (визасыз тәртіппен Қазақстан Республикасына келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	
Көші-қон карточкасының нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ретінде ұсынылған жағдайда)	

Клиент өкілінің қоғамдық лауазымды тұлғаға, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына тиесілігі	Иә _____ Жоқ _____ түсініктеме (бар болса)
--	---

Жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер:	
Заңды тұлғаның кіріс көздері, жасалатын операцияларды қаржыландыру (кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс, дивидендтер, ерікті мүліктік жарналар мен қайырымдылықтар, басқалар) :	
Банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса) (шоты бар банктің/қаржы ұйымының атауы)	
Қаржылық жағдайдың сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, капиталдағы үлес/басқа заңды тұлғаның акцияларының пайызы)	
Бенефициарлық меншік иесінің кіріс көздері (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, капиталдағы үлес/басқа заңды тұлғаның акцияларының пайызы)	

Осымен осы сауалнамада көрсетілген ақпарат толық, шынайы және дұрыс екенін растаймыз. «KazakhExport» ЭСК» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) осы сауалнамада көрсетілген мәліметтерге қатысты кез келген өзгерістер туралы 10 (он) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз. Бізге қате мәліметтер беру Қоғамның ынтымақтастықтан бас тартуына әкеп соғуы мүмкін екендігі түсіндірілді. Осымен Қоғамға ұсынылған деректерге тексеру жүргізуге, сондай-ақ осы сауалнамада келтірілген мәліметтер бойынша қажетті қосымша ақпарат алуға құқық береміз. Қоғамнан сұрату түскен кезде қосымша ақпарат беруге міндеттенеміз.

Осымен жоғарыда көрсетілген Дербес деректер «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес біз алған Дербес деректер субъектісінің келісімімен Қоғамға ұсынылғанын растаймыз.

Біз субъект ұсынған дербес деректердің келісімі шеңберінде Қоғамның қызметтерін алу және Қоғаммен шарттар жасасу мақсатында Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін Қоғамға ұсынуға құқығымыз бар екеніне кепілдік береміз. Сондай-ақ, дербес деректер субъектісінің дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісімі біз бен Қоғам арасындағы шарттық қатынастар тоқтатылған сәтке дейін және біз бен қоғам арасындағы шарттық қатынастар бұзылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде кері қайтарылмайтынына кепілдік береміз.

Т.А.Ә., лауазымы	Қолы	Толтырылған күні