

**БЕКІТІЛДІ**  
«SQIF Capital» АҚ  
Басқармасымен  
(2024 жылғы «18» қараша №  
18/11-1 хаттама)  
«SQIF Capital» АҚ Директорлар  
кеңесі  
(2024 жылғы «22» қараша №  
24/10/24-1 хаттама)

**УТВЕРЖДЕН**  
Правлением АО «SQIF Capital»  
(протокол заседания № 18/11-1  
от «18» ноября 2024 года)  
Советом директоров АО «SQIF  
Capital»  
(протокол заседания № 24/10/24-1  
от «22» ноября 2024 года)

**APPROVED**  
by the Management Board of  
Directors  
of “SQIF Capital JSC”  
(Minutes No. 18/11-1 dated  
November 18, 2024)  
by the Board of Directors of  
“SQIF Capital JSC”  
(Minutes No. 24/10/24-1 dated  
November 22, 2024)

**ҚҰЖАТ ФОРМАЛАРЫ**  
**іскерлік қарым-қатынастарды орнату және қолдау**  
**«SQIF Capital» АҚ-мен**

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ**  
**для установления и поддержания деловых отношений**  
**с АО «SQIF Capital»**

**DOCUMENT FORMS**  
**to establish and maintain business relationships**  
**with SQIF Capital JSC**

Бұл Құжат Формалары іскерлік қарым-қатынастарды орнату және қолдау «SQIF Capital» АҚ-мен (әрі қарай Формалары) Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ «SQIF Capital» АҚ ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленген.

Осы Формаларда Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ұғымдар пайдаланылады. Формаларда пайдаланылатын басқа ұғымдар, сондай-ақ терминдер мен аббревиатуралар «Капитал Капитал» АҚ-ның басқа да ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдармен, терминдермен және аббревиатуралармен бірдей.

Осы Формаларда көзделген құжаттар үш тілде: мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде немесе аталған тілдердің бірінде ресімделуі және толтырылуы мүмкін.

---

Настоящие Формы документов для установления и поддержания деловых отношений с АО «SQIF Capital» (далее – Формы) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами АО «SQIF Capital».

В настоящих Формах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан. Иные понятия, а также термины и сокращенные обозначения, используемые в Формах, идентичны понятиям, терминам и сокращенным обозначениям, определенным другими внутренними документами АО «SQIF Capital».

Документы, предусмотренные настоящими Формами, могут быть составлены и заполнены как на трех языках: государственном, русском и английском языке, так и на одном из перечисленных языке.

---

These Document Forms to establish and maintain business relationships with SQIF Capital JSC (hereinafter Forms) have been developed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as internal regulatory documents of SQIF Capital JSC.

These Forms use concepts defined by the legislation of the Republic of Kazakhstan. Other concepts, as well as terms and abbreviations used in the Forms are identical to the concepts, terms and abbreviations defined by other internal documents of SQIF Capital JSC.

The documents provided for by these Forms can be drawn up and filled out in three languages: the state language, Russian and English, or in one of the listed languages.

### Мазмұны/ Содержание/ Content

№ 1 Қосымша Приложение № 1 Application No.1	Шот ашу үшін қажетті құжаттардың тізімі Список документов, необходимых для открытия счета The documents required to open an account
№ 2-1 Қосымша Приложение № 2-1 Application No. 2-1	Клиенттің жеке сауалнамасы Анкета клиента физического лица Individual client questionnaire
№ 2-2 Қосымша Приложение № 2-2 Application No. 2-2	Заңды тұлғаның клиент сауалнамасы Анкета клиента юридического лица Legal entity client questionnaire
№ 3 Қосымша Приложение № 3 Application No. 3	Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге Үлгілік шартқа қосу туралы өтініш Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания Application for accession to the Standard Agreement for Brokerage Services and Nominee Services
№ 4 Қосымша Приложение № 4 Application No. 4	Дербес шот ашуға/жабуға/деректемелерін өзгертуге бұйрық Приказ на открытие/закрытие/изменение реквизитов лицевого счета Order to open / close / change personal account details
№ 5 Қосымша Приложение № 5 Application No. 5	Дербес шот ашу/жабу/деректемелерін өзгерту туралы хабарлама Уведомление об открытии/закрытии/изменении реквизитов лицевого счета Notification of opening/closing/changing personal account details
№ 6 Қосымша Приложение № 6 Application No. 6	Клиенттік тапсырыс (сатып алу-сату) Клиентский заказ (купля-продажа) Customer order (purchase and sale)
№ 7 Қосымша Приложение № 7 Application No. 7	Клиенттік тапсырыс (РЕПО) Клиентский заказ (РЕПО) Customer order (REPO)
№ 8 Қосымша Приложение № 8 Application No. 8	Бағалы қағаздарды шығынға жазуға/есепке алуға бұйрық Приказ на списание/зачисление ценных бумаг Order for write-off/credit of securities
№ 9 Қосымша Приложение № 9 Application No. 9	Дербес шоттан үзінді көшірме беруге бұйрық Приказ на выдачу выписки с лицевого счета Order for issuing a statement from a personal account
№ 10 Қосымша Приложение № 10 Application No. 10	Клиенттік тапсырыстарды орындау/орындамау туралы есеп Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов Report on execution/non-execution of client orders
№ 11 Қосымша Приложение № 11 Application No. 11	Тізілімді белгілеп алған күнгі қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеу туралы хабарлама Уведомление о выплате вознаграждения по финансовым инструментам на дату фиксации реестра Notice of payment of interest on financial instruments as of the date of register fixation
№ 12 Қосымша Приложение № 12 Application No. 12	Облигацияларды өтеу туралы хабарлама Уведомление о погашении облигаций Notice of redemption of bonds
№ 13 Қосымша Приложение № 13 Application No. 13	Дербес шоттан үзінді көшірме Выписка с лицевого счета Account statement
№ 14 Қосымша Приложение № 14 Application No. 14	Бағалы қағаздар мен ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств Statement of Securities and Cash Flows

№ 15 Қосымша Приложение № 15 Application No. 15	БҒ-ды бұғаттауды/бұғаттауды алуды тіркеуге бұйрық Приказ на регистрацию блокирования/снятия блокирования с ЦБ Order for registration of blocking / removal of blocking securities
№ 16 Қосымша Приложение № 16 Application No. 16	Депозитарлық қолхаттарды базалық активке алмастыруды тіркеуге бұйрық Приказ на регистрацию обмена депозитарных расписок на базовый актив Order to register the exchange of depositary receipts for the underlying asset
№ 17 Қосымша Приложение № 17 Application No. 17	БҚ-ға құқықтарды және БҚ-ға ауыртпалықты кепілге салу операциясын тіркеуге бұйрық Приказ на регистрацию операции залога прав на ЦБ и обременения ЦБ Order for registration of the operation of pledge of rights to the securities and encumbrance of the securities
№ 18 Қосымша Приложение № 18 Application No. 18	Базалық активті депозитарлық қолхаттарға алмастыруды тіркеуге бұйрық Приказ на регистрацию обмена базового актива на депозитарные расписки Order to register the exchange of the underlying asset for depositary receipts
№ 19 Қосымша Приложение № 19 Application No. 19	Бағалы қағаздарды шығынға жазу/есепке алу туралы есеп Отчет о списании/зачислении ценных бумаг Report on debit/credit of securities
№ 20 Қосымша Приложение № 20 Application No. 20	Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың күшін жоюға бұйрық Приказ на отмену Клиентского заказа/приказа Order to cancel a Client order/order
№ 21 Қосымша Приложение № 21 Application No. 21	Ақша қаражаттарын айырбастауға бұйрық Приказ на конвертацию денежных средств An order for currency conversion of funds
№ 22 Қосымша Приложение № 22 Application No. 22	Дербес шоттан ақшаны шығынға жазуға/аударуға бұйрық Приказ на списание/перевод денег с лицевого счета An order for withdrawal/transfer of funds from the client's account

**Шот ашу үшін қажетті құжаттардың тізімі (жеке тұлғалар үшін)**  
**Список документов, необходимых для открытия счета (для физических лиц)**  
**List of documents required to open an account (for individuals)**

1. «SQIF Capital» АҚ (бұдан әрі – Брокер) есеп жүйесінде **жеке тұлға-резидентке** дербес шот ашуды Брокер келесі құжаттардың негізінде жүзеге асырады:/

Открытие лицевого счета **физическому лицу-резиденту** в системе учета АО «SQIF Capital» (далее – Брокер) осуществляется Брокером на основании следующих документов:/

The opening of a personal account for a **resident individual** in SQIF Capital JSC (hereinafter referred to as the Broker) accounting system is carried out by the Broker on the basis of the following documents:

Дербес шот ашуға бұйрық/ Приказ на открытие лицевого счета/ Order to open a personal account	Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша) Оригинал (по форме Брокера); Original (in according to Broker's form)
Клиент-жеке тұлғаның сауалнамасы/ Анкета клиента – физического лица/ Questionnaire of a client - an individual	Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша) Оригинал (по форме Брокера); Original (in according to Broker's form)
Жеке басын куәландыратын құжат (-тар): <i>ҚР жеке басын куәландыратын құжат;</i>  Документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность: <i>документ РК, удостоверяющий личность</i>  Identity document(s): <i>identification document</i>	Көшірмесі  Копия  Copy
Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа қосу туралы өтініш немесе Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт  Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания или к договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/  Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding or agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding	Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша)  Оригинал (по форме Брокера)  Original (in Broker's form)

2. Брокердің есеп жүйесінде **жеке тұлға-бейрезидентке** дербес шот ашуды Брокер келесі құжаттардың негізінде жүзеге асырады:

Открытие лицевого счета **физическому лицу-нерезиденту** в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов:

The opening of a personal account for **a non-resident individual** in the Broker's accounting system is carried out by the Broker on the basis of the following documents:

Дербес шот ашуға бұйрық/ Приказ на открытие лицевого счета/ Order to open a personal account	Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша) Оригинал (по форме Брокера); Original (in Broker's form)
Клиент-жеке тұлғаның сауалнамасы/ Анкета клиента – физического лица/ Questionnaire of a client - an individual	Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша) Оригинал (по форме Брокера); Original (in Broker's form)
Жеке басын куәландыратын құжат/	Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге

<p><i>Бейрезиденттің халықаралық төлқұжаты</i></p> <p>Документ, удостоверяющий личность/ <i>Заграничный паспорт нерезидента</i></p> <p>ID Card: <i>International passport of a non-resident</i></p>	<p>нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме/</p> <p>Нотариально заверенная копия, имеющая нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки /</p> <p>A notarized copy with a notarized translation into Russian and (or) state languages.</p>
<p>ЖСН берілгені туралы куәлік (<i>бар болса</i>)/ Свидетельство о присвоении ИИН (<i>при наличии</i>) / PIN assignment certificate (if any)</p>	<p>Көшірмесі / Копия / Copy</p>
<p>Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа қосу туралы өтініш немесе Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт</p> <p>Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания или Договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/</p> <p>Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding or Agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding</p>	<p>Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша)</p> <p>Оригинал (по форме Брокера)</p> <p>Original (in Broker's form)</p>
<p>Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат (соның ішінде жеке тұлғаның дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды (құжаттарды кеңседен тыс баламалы байланыс түрлерімен берген жағдайда) жүргізуге құжаттарға қол қою құқығы бар өкілдерінің қолтаңбалары) /</p> <p>Документ с образцами подписей (в том числе представителей физического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (при подаче документов альтернативными видами связи вне офиса) /</p> <p>A document with sample signatures (including representatives of an individual who have the right to sign documents for conducting transactions on personal accounts and information transactions (when submitting documents by alternative means of communication outside the office)</p>	<p>Барлық тиісті параметрлері толтырылған нотариалды куәландырылған (Брокердің нысаны бойынша) түпнұсқа /</p> <p>Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров (копия удостоверения личности) /</p> <p>Original, notarized (in Broker's form) with all relevant parameters filled in (copy of ID)</p>

Дербес шотты уәкілетті тұлға ақшамен және (басқа мүлікпен) операцияларды жасауға жеке тұлғаның құжаттарына қол қою уәкілетті берілген уәкілетті тұлға берілген сенімхаттың негізінде ашқан жағдайда **нотариалды куәландырылған сенімхатты консулдық/апостиль қою арқылы заңдастырылған және уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты** ұсыну қажет./

В случае, если открытие лицевого счета осуществляется уполномоченным лицом на основании выданной доверенности, уполномоченного(-ых) подписывать документы физического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом необходимо предоставить **нотариально заверенную доверенность, легализованную консульством/апостилем и документ удостоверяющего личность уполномоченного представителя.** /

If the opening of a personal account is carried out by an authorized person on the basis of an issued power of attorney, the authorized person (s) to sign documents of an individual for transactions with money and (or) other property must provide **a notarized power of attorney, legalized by consulate/apostille and an identity document of an authorized representative.**

**Шот ашу үшін қажетті құжаттардың тізімі (занды тұлғалар үшін)**  
**Список документов, необходимых для открытия счета (для юридических лиц)**  
**List of documents required to open an account (for legal entities)**

1. Брокердің есеп жүйесінде **занды тұлға-резидентке** дербес шот ашуды Брокер келесі құжаттардың негізінде жүзеге асырады: /

Открытие лицевого счета для **юридического лица-резидента** в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов:

Opening a personal account for **resident legal** entity in the Broker's accounting system is carried out by the Broker based on the following documents:

Дербес шот ашуға бұйрық / Приказ на открытие лицевого счета / Order to open a personal account	Түпнұсқа (Брокердің нысаны бойынша) / Оригинал (по форме Брокера) / Original (in Broker's form)
Клиент – заңды тұлғаның сауалнамасы / Анкета клиента – юридического лица / Questionnaire of a client - a legal entity	Түпнұсқасы (Брокердің формасы бойынша) Оригинал (по форме Брокера); Original (in Broker's form)
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлік / Справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица / Certificate or certificate of state registration (re-registration) of a legal entity	Заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме. / Копия, заверенная юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) / A copy certified by a legal entity and a seal (if available)
Жарғы/  Устав/  Charter	Тiгiлген және клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы бар (бар болса) көшiрме./  Копия, прошитая и заверенная клиентом-юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)./  A copy bound and certified by the client-legal entity and a seal imprint (if available)
Лицензия (заңды тұлғаның қызметi заңнамаға сәйкес лицензияланатын жағдайда)/  Лицензия (в случае если деятельность юридического лица лицензируется в соответствии с законодательством)/  License (if the activity of a legal entity is licensed in accordance with the law)	Заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме./  Копия, заверенная юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)./  A copy certified by a legal entity and a seal (if available)
Бiрiншi басшыны тағайындау туралы бұйрық/  Приказ о назначении первого руководителя/  Order on the appointment of the first head	Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме /  Копия, заверенная Клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /  A copy certified by the Client - a legal entity and a seal (if any)
Бiрiншi басшыны тағайындау туралы хаттама/шешiм /  Протокол/Решение о назначении первого руководителя/  Protocol / Decision on the appointment of the first head	Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме /  Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /  A copy certified by the client - a legal entity and a seal imprint (if available)
Заңды тұлғаның ақшамен және (немесе) басқа мүлiкпен операцияларды жасауға арналған құжаттарға кол қою уәкiлеттiгi берiлген лауазымды тұлғаның (-лардың) жеке басын куәландыратын құжат (-тар) /	Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме /

<p>Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом /</p> <p>A document (s) proving the identity of the official (s) person (s) authorized (s) to sign documents of a legal entity for transactions with money and (or) other property</p>	<p>Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /</p> <p>A copy certified by the client - a legal entity and a seal imprint (if available)</p>
<p>Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа қосу туралы өтініш немесе Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт</p> <p>Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания или Договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/</p> <p>Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding or Agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding</p>	<p>Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша)</p> <p>Оригинал (по форме Брокера)</p> <p>Original (in Broker's form)</p>
<p>Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат (соның ішінде дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды (құжаттарды кеңседен тыс баламалы байланыс түрлерімен берген жағдайда) жүргізуге құжаттарға қол қою құқығы бар өкілдерінің қолтаңбалары) /</p> <p>Документ с образцами подписей (в том числе представителей, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по личным счетам и информационных операций (при подаче документов альтернативными видами связи вне офиса) /</p> <p>Document with signature samples (including representatives of a natural person authorized to sign documents for conducting operations on personal accounts and informational transactions when submitting documents through alternative means of communication outside the office)</p>	<p>Барлық тиісті параметрлері толтырылған нотариалды куәландырылған (Брокердің нысаны бойынша) түпнұсқа /</p> <p>Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров /</p> <p>The original, notarized document (in Broker's form) with all relevant parameters filled in</p>
<p>Брокерге құжаттарды ұсынған күнгі 30 күннен аспайтын заңды тұлғаның акционерлерінің/қатысушыларының тізілімі (егер шаруашылық жүргізуші серіктестіктердің тізілімін бірыңғай тіркеуші жүргізетін болса) /</p> <p>Реестр акционеров/участников юридического лица (если реестр участников хозяйственных товариществ ведет единый регистратор) не более 30 календарных дней на дату представления документов Брокеру /</p> <p>Registry of shareholders/members of the legal entity holding (if the registry of participants of economic partnerships is maintained by a unified registrar) not older than 30 calendar days from the date of submission of documents to the Broker</p>	<p>Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдің баспа-таңбасы (бар болса) бар түпнұсқа/көшірме/</p> <p>Оригинал/копия заверенная Клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /</p> <p>The original/copy certified by the Client - a legal entity and stamped with the official seal (if available)</p>
<p>Заңды тұлғаның құрылтайшыларының жеке басын куәландыратын құжаттар.</p> <p>1. Жеке тұлғалар үшін: - Заңды тұлғаның акционерлерінің/қатысушыларының жеке басын куәландыратын құжат (-тар)</p> <p>2. Заңды тұлғалар үшін:</p>	<p>Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдің баспа-таңбасы бар (бар болса) көшірме /</p>



<p>- Занды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат.</p> <p>Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица.</p> <p>1. Для физических лиц:</p> <p>- Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица</p> <p>2. Для юридических лиц:</p> <p>- Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица.</p> <p>Documents certifying the identity of the founders/shareholders of the legal entity:</p> <p>1. For individuals:</p> <p>- Documents certifying the identity of the shareholders/members of the legal entity</p> <p>2. For legal entities:</p> <p>- Document confirming the registration of the legal entity.</p>	<p>Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /</p> <p>A copy, certified by the Client - a legal entity and stamped with the official seal (if available)</p>
---	---

2. Брокердің есеп жүйесінде **занды тұлға-бейрезидентке** дербес шот ашуды Брокер келесі құжаттардың негізінде жүзеге асырады: /

Открытие лицевого счета для **юридического лица-нерезидента** в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов/

Opening a personal account for **a non-resident legal** entity in the Broker's accounting system is carried out by the Broker based on the following documents:

<p>Дербес шот ашуға бұйрық / Приказ на открытие лицевого счета / Order to open a personal account</p>	<p>Түпнұсқа (Брокердің нысаны бойынша) / Оригинал (по форме Брокера) / Original (in Broker's form)</p>
<p>Клиент – заңды тұлғаның сауалнамасы / Анкета клиента – юридического лица / Questionnaire of a client - a legal entity</p>	<p>Түпнұсқасы (Брокердің формасы бойынша) Оригинал (по форме Брокера); Original (in Broker's form)</p>
<p>Сауда тізлімінен үзінді көшірме немесе бейрезиденттің уәкілетті органы берген заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат /</p> <p>Выписка из торгового реестра или документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом нерезидента /</p> <p>Extract from the trade register or document confirming the registration of the legal entity issued by the authorized authority of the non-resident</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>
<p>Құрылтай меморандумы және/немесе Жарғы/  Учредительный меморандум и/или Устав/  Memorandum of Association and/or Articles of Association</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>
<p>Бірінші басшыны тағайындау туралы шешім және бұйрық/</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар,</p>

<p>Решение и Приказ о назначении первого руководителя /</p> <p>Decision and Order appointing the first director (manager)</p>	<p>құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок)/</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>
<p>Заңды тұлғаның ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жасауға арналған құжаттарға қол қою уәкілеттігі берілген лауазымды тұлғаның (-лардың) жеке басын куәландыратын құжат (-тар) /</p> <p>Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом /</p> <p>The document(s) certifying the identity of the official(s) authorized to sign documents on behalf of the legal entity for conducting operations involving money and/or other assets</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>
<p>Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа қосу туралы өтініш немесе Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт</p> <p>Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания или Договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/</p> <p>Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding or Agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding</p>	<p>Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша)</p> <p>Оригинал (по форме Брокера)</p> <p>Original (in Broker's form)</p>
<p>Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат (соның ішінде жеке тұлғаның дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды (құжаттарды кеңседен тыс баламалы байланыс түрлерімен берген жағдайда) жүргізуге құжаттарға қол қою құқығы бар өкілдерінің қолтаңбалары) /</p> <p>Документ с образцами подписей (в том числе представителей физического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (при подаче документов альтернативными видами связи вне офиса) /</p> <p>Document with signature samples, including representatives of natural persons authorized to sign documents for conducting operations on personal accounts and informational transactions (when submitting documents through alternative means of communication outside the office)</p>	<p>Түпнұсқа (Брокер нысанына сәйкес), барлық тиісті параметрлері толтырылған, нотариалды куәландырылған және заңдастырылған (төмендегі процедураны қараңыз)/</p> <p>Оригинал (по форме Брокера), с заполнением всех соответствующих параметров, заверенный нотариально и легализованный (см. ниже порядок)/</p> <p>Original (in Broker's form), with all relevant parameters filled in, notarized and legalized (see procedure below)</p>
<p>Заңды тұлғаның құрылтайшыларының жеке басын куәландыратын құжаттар: 1. Жеке тұлғалар үшін:</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық</p>

<p>- Заңды тұлғаның акционерлерінің/қатысушыларының жеке басын куәландыратын құжат (-тар)</p> <p>2. Заңды тұлғалар үшін: - Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат.</p> <p>Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица:</p> <p>1. Для физических лиц: - Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица.</p> <p>2. Для юридических лиц: - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица.</p> <p>Documents certifying the identity of the founders of the legal entity</p> <p>1. For individuals: - Documents certifying the identity of the shareholders/members of the legal entity</p> <p>2. For legal entities: - The document confirming the registration of the legal entity.</p>	<p>куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>
<p>Сенімхат немесе брокерлік шартты жасасатын және басқа да іс/қимылдарды жасайтын заңды тұлға өкіліне қатысты берілген заңды тұлғаның уәкілетті органының шешімі.</p> <p>Сенімхатқа ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды жүзеге асыруға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға уәкілеттілігі бар тұлғаны куәландыратын құжаттардың көшірмелері қоса тіркеледі/</p> <p>Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия.</p> <p>К доверенности прилагаются копии документов, удостоверяющих личность лица, уполномоченного подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом/</p> <p>A power of attorney or a resolution of the authorized body of the legal entity, issued in relation to the representative of the legal entity, who will conclude the brokerage agreement and carry out other actions.</p> <p>The power of attorney is accompanied by copy documents certifying the identity of the person (or persons) authorized to sign documents on behalf of the legal entity to conduct operations involving money and/or other assets</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>

**Сауалнама/ Анкета/ Questionnaire**

**клиент-жеке тұлға «Know Your Customer»/ клиента-физического лица «Know Your Customer»/ customer-an individual "Know Your Customer"**

Осы сауалнама "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңының талаптарына сәйкес толтырылады. Компания кепілдік береді құпиялылық Қазақстан Республикасының заңмен қорғалатын құпияны қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес құпияны құрайтын Осы сауалнаманың барлық жолдары ескертулерге сәйкес толтырылуы тиіс.

Настоящая анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона РК «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Компания гарантирует конфиденциальность полученной информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства РК о защите охраняемой законом тайны. Все поля настоящей анкеты обязательны для заполнения в соответствии с примечаниями.

This questionnaire is filled out in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism". The Company guarantees the confidentiality of the received information that constitutes a secret, in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the protection of legally protected secrets. All fields of this questionnaire are required to be filled in in accordance with the notes.

**1 бөлім. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/ Часть 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ Part 1. GENERAL INFORMATION**

1. Клиенттің Аты-Жөні/ Ф.И.О. Клиента/ Full name of the Client
2. Азаматтығы/ Гражданство/ Citizenship
3. Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth
4. Туған жері/ Место рождения/ Place of birth
Зжеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылады/ Заполняется по документу, удостоверяющему личность / is filled in according to the identity document

5. Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер/ Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Information about the identity document
сериясы және нөмірі, беру органы, берілген күні, дейін жарамды/ серия и номер, орган выдачи, дата выдачи, действителен до/ series and number, issuing authority, date of issue, valid until
6. Жеке жәнесәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/ Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Individual andidentification number (IIN)
7. Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы/ Адрес места жительства (регистрации)/ Address of the place of residence (registration)
(ел, облыс, аудан, елді мекен (қала, кент және т.б.), көше/даңғыл/шағын аудан атауы, үй нөмірі, Пәтер нөмірі)/(страна, область, район, населенный пункт (город, поселок и т.д.), название улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры)/ (country, region, district, locality (city, village, etc.), street/avenue/microdistrict name, house number, apartment number)
8. Нақты тұратын жерінің мекенжайы/ Адрес места фактического проживания/ Address of the place of actual residence
(ел, облыс, аудан, елді мекен (қала, кент және т.б.), көше/даңғыл/шағын аудан атауы, үй нөмірі, Пәтер нөмірі)/(страна, область, район, населенный пункт (город, поселок и т.д.), название улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры)/ (country, region, district, locality (city, settlement, etc.), street/avenue/microdistrict name, house number, apartment number)
9. Байланыс телефондары/ Номера контактных телефонов/ Contact phone numbers
10. Электрондық пошта мекенжайы/ Адрес электронной почты/ Email address
11. Жұмыс орны / лауазымы/ Место работы / Должность/ Place of work / Position

**2-бөлім. тиесілі МЕМЛЕКЕТТІК ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРҒАБ/ Часть 2. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ/ Part 2. BELONGING TO PUBLIC OFFICIALSAM**

1. Сіз мемлекеттік қызметкерсіз ба / Являетесь ли Вы публичным должностным лицом/ Are you a public official
Иә ___ Жоқ ___ "Иә" белгісімен түсініктеме беруіңізді сұраймыз _____
Да ___ Нет ___ При отметке «да», просим дать пояснение _____
Yes ___ No ___

If "yes" is selected, please provide an explanation \_\_\_\_\_

Жария лауазымды адам: жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам; мемлекеттік ұйымда немесе субъектіде басқарушылық функцияларды орындайтын адам квазимемлекеттік сектор секторлар; шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе Қарулы Күштерінде қандай да бір лауазымға тағайындалған немесе сайланған адам; шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам; халықаралық шарттар мәртебесіне не келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық қызмет атқаратын адам.

Публичное должностное лицо: лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Public official: a person holding a responsible public position; an official; a person authorized to perform public functions; a person performing managerial functions in a state organization or a quasi-public sector entity; a person appointed or elected to hold any position in the legislative, executive, administrative, judicial bodies or armed forces of a foreign state; a person performing a public function for a foreign state; a person who holds a senior position in organizations created by countries on the basis of agreements that have the status of international treaties.

2. Клиенттің мемлекеттік лауазымды тұлғаның жақын туыстарына қатыстылығы туралы ақпарат/ Информация о принадлежности Клиента к близким родственникам публичного должностного лица/ Information about the Client's close relatives of a public official

Иә \_\_\_ Жок \_\_\_

Да \_\_\_ Нет \_\_\_

Yes \_\_\_ No \_\_\_

Мемлекеттік лауазымды адамның жақын туыстары деп ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушылар (бала асырап алушылар), асырап алынған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сінділері, атасы, әжесі, жария лауазымды адамның немерелері.

Под близкими родственниками публичного должностного лица понимается – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки публичного должностного лица.

Close relatives of a public official are defined as: parents( parent), children, adoptive parents, adopted children, full and half siblings, grandparents, grandchildren of a public official.

3. Клиент оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы, акционері) болып табыла ма/ Является ли Клиент учредителем (участником, акционером) юридического лица, зарегистрированного на территории оффшорной зоны/ Whether the Client is a founder (participant, shareholder) of a legal entity registered in the offshore zone

Иә \_\_\_ Жок \_\_\_

Да \_\_\_ Нет \_\_\_

Yes \_\_\_ No \_\_\_

4. Клиент оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты үлестес тұлға болып табыла ма/ Является ли Клиент аффилированным лицом по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории оффшорной зоны/ Is the Client affiliated with legal entities registered in the offshore zone

Иә \_\_\_ Жок \_\_\_

Да \_\_\_ Нет \_\_\_

Yes \_\_\_ No \_\_\_

**3 бөлім. САЛЫҚ РЕЗИДЕНЦИЯСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/ Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ/ Part 3. INFORMATION ABOUT TAX RESIDENCE**

1. Клиент қандай мемлекеттердің салық төлеушісі болып табылады/ Налогоплательщиком каких государств является Клиент/ Which countries is the Client taxpayer

Қазақстан \_\_\_\_\_ Басқа \_\_\_\_\_

Казахстан \_\_\_\_\_ Иное \_\_\_\_\_

Kazakhstan \_\_\_\_\_ Other \_\_\_\_\_

Егер "Басқа" өрісі толтырылса, келесі деректерді көрсетуіңізді сұраймыз: / Если заполнено поле «Иное», просим указать следующие данные: / If the "Other" field is filled in, please provide the following information:

Көрсетілген мемлекеттегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика в указанном государстве \_\_\_\_\_

Taxpayer identification number in the specified state \_\_\_\_\_

Тарихи мәліметтер және қайта құру туралы мәліметтер. Жетістіктері мен беделінің, ағымдағы бизнес-қызметінің (оның ішінде нарық секторының, қазіргі және күтілетін бәсекелестіктің), жұмыс істеуінің/дамуының орта мерзімді жоспарларының қысқаша сипаттамасымен.  
 Исторические сведения и сведения о реорганизации. С кратким описанием достижений и репутации, текущей бизнес-деятельности (в том числе сектора рынка, существующей и ожидаемой конкуренции), среднесрочных планов функционирования / развития.  
 Historical information and information about the reorganization. With a brief description of achievements and reputation, current business activities (including the market sector, existing and expected competition), and medium-term operational / development plans.

2. Сіз АҚШ-қа қатыстысыз ба/ Имеете ли вы отношение к США/ Are you related to the United States

Иә \_\_\_ Жок \_\_\_

Да \_\_\_ Нет \_\_\_

Yes \_\_\_ No \_\_\_

атап айтқанда: 1) АҚШ азаматтығы бар, 2) АҚШ-та тұруға рұқсаты бар/Жасыл карта, 3) туған жері АҚШ, 4) АҚШ-та пошталық немесе нақты тұрғылықты мекенжайы бар, 5) АҚШ-та тіркелген жарамды телефон нөмірі бар ма, 6) АҚШ-та ағымдағы жылы 31 күннен астам немесе алдыңғы үш жыл ішінде 183 күннен астам болды ма, 7) сізде АҚШ-тың жеке салық нөмірі (ITIN), әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) немесе жұмыс берушінің сәйкестендіру нөмірі (EIN) бар ма, 8) сізде АҚШ-та жылжымайтын мүлік активтері/бизнесі бар ма, 9) АҚШ-та ақша аудару бойынша ұзақ мерзімді бұйрықтарыңыз (тапсырмаларыңыз) бар ма, 10) АҚШ-та мекенжайы бар адамға сенімхат немесе қол қою құқығы берілді ме  
 в частности: 1) имеете гражданство США, 2) имеете вид на жительство в США/Green Card, 3) местом рождения является США, 4) имеется почтовый или фактический адрес проживания в США, 5) имеется действующий номер телефона, зарегистрированный в США, 6) пребывали ли в США в течение более 31 дня в текущем году или более 183 дней в течение трех предшествующих лет, 7) имеется ли у Вас индивидуальный номер налогоплательщика США (ITIN), номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер работодателя (EIN), 8) имеются ли у вас имущественные активы/бизнес на территории США, 9) имеете ли вы долгосрочные приказы (поручения) по переводу денег в США, 10) предоставляли ли доверенность или право подписи лицу, имеющему адрес в США  
 in particular: 1) you are a U.S. citizen, 2) you have a U.S. residence permit/Green Card, 3) your place of birth is in the United States, 4) you have a postal or actual address of residence in the United States, 5) you have a valid phone number registered in the United States, 6) you have stayed in the United States for more than 31 days in the current or more than 183 days in the three preceding years, 7) whether you have a U.S. Individual Taxpayer Number (ITIN), Social Security Number (SSN), or Employer Identification Number (EIN), 8) whether you have property assets/businesses in the United States, 9) whether you have long-term orders 10) whether a power of attorney or signature was granted to a person with an address in the United States

**Бөлігі 4. ЖЕКЕ ТҮЛҒА – ДАРА КӘСІПКЕР ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР/ Часть 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ/ Part 4. ADDITIONAL INFORMATION ABOUT AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR**

1. Бизнес– сәйкестендіру нөмірі (бар болса)/ Бизнес – идентификационный номер (при его наличии)/ Business Identification number (if any)
2. Кәсіпкерлік қызмет түрі/ Вид предпринимательской деятельности/ Type of business activity
3. Жеке тұлғаның дара кәсіпкер ретінде, оның ішінде шаруа (фермер) қожалығының басшысы ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың нөмірі, Берілген күні/ Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства/ Number and date of issue of the document confirming the registration of an individual as an individual entrepreneur, including as the head of a peasant (farm) farm
4. Лицензияның нөмірі, Берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса)/ Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)/ License number, date of issue, and validity period (if the type of activity being performed is licensed)
5. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы / Адрес места осуществления предпринимательской деятельности/ Address of the place of business activity
(мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)/ (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)/ (state/jurisdiction, postal code, locality, street / district, building number)

**5 бөлім. ЖЕКЕ ТҮЛҒАНЫҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/ Часть 5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ Part 5. INFORMATION ABOUT THE REPRESENTATIVE OF AN INDIVIDUAL**

1. Аты-Жөні / Ф.И.О./ Full name
2. Туған күні мен жері/ Дата и место рождения/ Date and place of birth



3. Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ Citizenship (if any)
4. Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі/ Вид документа, удостоверяющего личность/ Type of identity document
Жеке басты куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі, нөмірі, сериясы (бар болса)/
5. Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы
(мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, үй нөмірі және Бар болса, пәтер нөмірі) Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия, номер, серия (при ее наличии) Name of the authority that issued the identity document, date of issue and validity period, number, series (if any)
6. Байланыс телефонының нөмірі/ Номер контактного телефона/ Contact phone number
7. Өкілге жеке тұлғаның атынан заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді (шот ашу, шотқа иелік ету) жасау құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса)/ Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени физического лица (открытие счета, распоряжение счетом)/ Number, date and term of validity (if any) of the document (order, power of attorney) granting the representative the right to perform legally significant actions on behalf of an individual (opening an account, managing an account)
8. Құжатты куәландырған нотариус туралы мәліметтер/ Сведения о нотариусе, заверившем документ/ Information about the notary who certified the document
9. Нотариаттық қызметті жүзеге асыруға лицензияның нөмірі / Берілген күні / Номер лицензии на осуществление нотариальной деятельности / дата выдачи/ Notary license number / date of issue

**Бөлігі 6. Қосымша мәліметтер / Часть 6. Дополнительные сведения/ Part 6. Additional information**

1. Жеке тұлғаның кіріс, жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері/ Источники доходов физического лица, финансирования совершаемых операций/ Sources of income of an individual, financing of operations performed
2. Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса)/ Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии)/ Accounts with other banks/financial organizations (if any)
(шоты бар банктің/қаржы ұйымының атауы)/ (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)/ (name of the bank / financial institution that has the account)
3. Қаржылық жағдайдың сипаттамасы/ Характеристика финансового состояния/ Characteristics of the financial condition
(басқа заңды тұлғаның жылжымайтын мүлкі, құндылықтары, капиталдағы үлесі/акцияларының пайызы)/ (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)/ (real estate, valuables, share in the capital/percentage of shares of another legal entity)

Осы нысанда және ондағы қосымшаларда көрсетілген дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға өз келісімімді және осы сауалнамада көрсетілген мәліметтерді "SQIF Capital" АҚ (БСН 050640001484) Қазақстан Республикасының мемлекеттік уәкілетті органдарына, банктерге қызмет көрсететін "SQIF Capital" АҚ аффилиирленген тұлғаларына және өзге де үшінші тұлғаларға ұсынуға рұқсатымды өз қолыммен растаймын "SQIF Capital" АҚ (деректерді трансшекаралық беруді қоса алғанда), менің дербес және биометриялық деректерімді, электрондық, қағаз және кез келген өзге де тасығышта тіркелген Мен туралы мәліметтерді көрсететін тұлғаларға, қызмет көрсетуге байланысты мәмілелер (шарттар жасасу және орындау) жасау үшін заңды салдар туғызатын шешімдер қабылдау немесе өзге де іс-әрекеттер жасау мақсатында (дербес деректерді жалпыға қолжетімді көздерде таратпастан) бұл туралы Клиентті хабардар етпей, олардың талабы бойынша, оған қол қойылған күннен бастап және қол қойылған күнге дейін қолданыста болатын деректерді өңдеудің кез келген қолжетімді технологияларын қолдануға жазбаша нысанда кері қайтарып алу (Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес оны қайтарып алуға болмайтын жағдайларды қоспағанда).

Өз қолыммен келесілермен келісетінімді растаймын:

- 1) Қабылдау "SQIF Capital" АҚ осы сауалнаманың қаралуына "SQIF Capital" АҚ шот ашу бойынша міндеттемелер "SQIF Capital" АҚ. Шот ашудан бас тартқан жағдайда "SQIF Capital" АҚ бас тарту себептері туралы маған хабарламауға құқылы;
- 2) мен қамтамасыз етемін "SQIF Capital" АҚ келтірілген деректердің дұрыстығын біржақты тексеру, сондай-ақ сауалнамада көрсетілген мәліметтердің кез келгені бойынша қосымша ақпарат алу құқығы "SQIF Capital" АҚ қосымша ақпарат беруге міндеттенемін.;
- 3) Мен ұсынған мәліметтердің дұрыстығын растаймын;
- 4) маған шоттарды ашу және жүргізу бөлігіндегі негізгі талаптар түсіндірілді "SQIF Capital" АҚ. Мен шот ашу рәсімдерімен және шарттарымен, оның ішінде тарифтермен және қызметтерге ақы төлеу тәртібімен таныстым және келісемін "SQIF Capital" АҚ;
- 5) ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда дереу хабарлауға міндеттенемін "SQIF Capital" АҚ барлық осындай өзгерістер туралы.

Своей подписью подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, указанных в данной форме и приложениях в нему, и разрешение предоставления АО «SQIF Capital» (БИН 050640001484) указанных сведений в настоящей Анкете в государственные уполномоченные органы Республики Казахстан, аффилированным лицам АО «SQIF Capital», обслуживающие банки и иным третьим лицам, которые оказывают услуги АО «SQIF Capital» (включая трансграничную передачу данных), моих персональных и биометрических данных, сведений обо мне, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе, на применение любых доступных технологий обработки данных, в целях принятия решений или совершения иных действий, (без распространения персональных данных в общедоступных источниках) порождающих юридические последствия для совершения сделок (заключения и исполнения договоров), связанных с оказанием услуг, действующее с даты его подписания и до дня отзыва в письменной форме (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан оно не может быть отозвано).

Своей подписью подтверждаю согласие со следующим:

- 1) Принятие АО «SQIF Capital» к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у АО «SQIF Capital» обязательства по открытию счета в АО «SQIF Capital». В случае отказа в открытии счета АО «SQIF Capital» вправе не информировать меня о причинах отказа;
- 2) Я предоставляю АО «SQIF Capital» право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации по любым из указанных в анкете сведений и в случае поступления от АО «SQIF Capital» запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;
- 3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений;
- 4) Мне разъяснены основные требования в части открытия и ведения счетов АО «SQIF Capital», Я ознакомлен и согласен с процедурами и условиями открытия счета, в т.ч. с тарифами и порядком оплаты услуг АО «SQIF Capital»;
- 5) В случае изменения представленной информации обязуюсь немедленно информировать АО «SQIF Capital» обо всех таких изменениях.

With my signature, I confirm my consent to the collection, processing and storage of personal data specified in this form and its appendices, and permission for SQIF Capital JSC (BIN 050640001484) to provide the information specified in this Questionnaire to the state authorized bodies of the Republic of Kazakhstan, affiliates of SQIF Capital JSC, servicing banks and other third parties to persons who provide services to SQIF Capital JSC (including cross-border data transfer), my personal and biometric data, information about me recorded on electronic, paper and any other medium, the use of any available data processing technologies for the purpose of making decisions or performing other actions (without distributing personal data in publicly available sources) that generate legal consequences for transactions (conclusion and execution of contracts) related to the provision of services without notifying the Client about it, at their request, effective from the date of its signing until the day feedback in writing (except in cases when, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, it cannot be revoked).

I confirm with my signature that I agree to the following:

- 1) Acceptance of this Questionnaire by SQIF Capital JSC does not mean that SQIF Capital JSC has an obligation to open an account with SQIF Capital JSC. In case of refusal to open an account, SQIF Capital JSC has the right not to inform me about the reasons for refusal;
- 2) I grant SQIF Capital JSC the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as to obtain additional information on any of the information specified in the questionnaire, and in case of receipt of a request from SQIF Capital JSC, I undertake to provide such additional information;
- 3) I confirm the accuracy of the information provided by me;
- 4) The basic requirements for opening and maintaining accounts of SQIF Capital JSC have been explained to me, I have read and agree with the procedures and conditions for opening an account, including the tariffs and payment procedure for services of SQIF Capital JSC;
- 5) In case of changes in the submitted information, I undertake to immediately inform JSC "SQIF Capital" about all such changes.

---

*(Клиент./өкілі өз қолымен "дұрыс толтырылған" деп жазуы керек)/ (Клиент/представитель должен собственноручно написать «Заполнено верно»)/ (The Client/ Representative must write "Completed correctly" in their own hand)*

Клиенттің Қолы./өкілі / Подпись Клиента/представителя/ Signature of the Client/ Representative :

---

*(Аты-жөні, қолы)/ (ФИО прописью, подпись)/ (Full name in words, signature)*

ҚҰЖАТ ФОРМАЛАРЫ  
іскерлік қарым-қатынастарды  
орнату және қолдау  
№2-2 Қосымша

Приложение №2-2  
к ФОРМАМ ДОКУМЕНТОВ  
для установления и поддержания  
деловых отношений

Appendix No. 2-2  
DOCUMENT FORMS  
to establish and maintain business  
relationships

**Сауалнама/ Анкета/ Questionnaire  
заңды тұлға клиентінің «Know Your Customer»/ клиента-юридического лица «Know Your Customer»/ client-legal entity "Know Your Customer"**

Осы сауалнама ҚР Заңының талаптарына сәйкес толтырылады. қарсыжәне заңдастыру (жылыстату) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға». Компания заңмен қорғалатын құпияны қорғау туралы ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес құпияны құрайтын алынған ақпараттың құпиялылығына кепілдік береді. Осы сауалнаманың барлық жолдары ескертулерге сәйкес толтырылуы тиіс.

Настоящая анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона РК «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Компания гарантирует конфиденциальность полученной информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства РК о защите охраняемой законом тайны. Все поля настоящей анкеты обязательны для заполнения в соответствии с примечаниями.

This questionnaire is filled out in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism". The Company guarantees the confidentiality of the received information that constitutes a secret, in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the protection of legally protected secrets. All fields of this questionnaire are required to be filled in in accordance with the notes.

**1 бөлім. Ұйым туралы жалпы мәліметтер/ Часть 1. Общие сведения об организации/ Part 1. General information about the organization**

1. Ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетілген толық атауы/ Полное наименование с указанием организационно-правовой формы/ Full name with indication of the legal form
Заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке немесе анықтамаға сәйкес/ В соответствии со свидетельством или справкой о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица/ in accordance with the certificate or certificate of state registration (re-registration) as a legal entity .
2. Қысқартылған атауы (бар болса)/ Сокращенное наименование (при наличии)/ Abbreviated name (if any)
Жарғыға немесе қысқартылған атаудың жазылуын анықтайтын басқа құжатқа сәйкес/ В соответствии с уставом или иным документом, определяющим написание сокращенного наименования/ In accordance with the charter or other document defining the spelling of the abbreviated name.
3. Мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер/ Сведения о государственной регистрации/ Information on state registration
Мемлекет және тіркеу органы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орны. Тіркелгенін растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)/ Государство и орган регистрации, дата и место регистрации (перерегистрации). Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)/ The State and registration authority, date and place of registration (re-registration). Type of document confirming registration, date of issue, number (if any) . .

<p>4. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтер (бар болса)/ Сведения о бизнес-идентификационном номере (при наличии)/ Business Identification Number details (if available)</p>
<p>Бизнес сәйкестендіру нөмірі/ Бизнес-идентификационный номер/Business identification number .</p>
<p>5. Тіркеу нөмірі туралы мәліметтер (тек шетелдік ұйымдар толтырады)/ Сведения о регистрационном номере (заполняется только иностранными организациями)/ Information about the registration number (to be filled in only by foreign organizations)</p>
<p>Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекет берген тіркеу нөмірін (кодын) көрсету/ Указать регистрационный номер (код), присвоенный государством, юридическим лицом которого является Организация/ Specify the registration number (code) assigned by the State of which the Organization is a legal entity.</p>
<p>6. Туралы мәліметтер нөмірі салық төлеушінің (тек шетелдік ұйымдар толтырады)/ Сведения о номере налогоплательщика (заполняется только иностранными организациями) / Information about taxpayer's phone number (to be filled in only by foreign organizations)</p>
<p>Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекет берген салық төлеушінің нөмірін көрсетіңіз/ Указать номер налогоплательщика, присвоенный государством, юридическим лицом которого является Организация/ Specify the taxpayer number assigned by the State of which the Organization is a legal entity .</p>
<p>7. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия туралы мәліметтер (бар болса)/ Сведения о лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии)/ Information about the license to carry out brokerage and / or dealer activities on the securities market (if any)</p>
<p>Лицензияның органы, нөмірі, Берілген күні және қолданылу мерзімі. Егер бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және (немесе) дилерлік қызмет Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясынан басқа өзге құжаттың негізінде жүзеге асырылған жағдайда – осы құжаттың атауы мен деректемелері туралы мәліметтер. Орган, номер, дата выдачи и срок действия лицензии. В случае если брокерская и (или) дилерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа Authority, number, date of issue, and validity period of the license. If brokerage and / or dealer activities on the securities market are carried out on the basis of a document other than the license of the National Bank of the Republic of Kazakhstan – information on the name and details of this document</p>
<p>8. Ұлттық және шетел валюталарында банк операцияларын жүргізуге, оның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) лицензия туралы мәліметтер (бар болса)/ Сведения о лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами (при наличии)/ Information about the license to conduct banking operations in national and foreign currencies, including transactions (exchange operations) with foreign currencies (if any)</p>
<p>Лицензияның органы, нөмірі, Берілген күні және қолданылу мерзімі. Егер банк операцияларын ұлттық және шетел валюталарында жүргізу, оның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасау (айырбастау операцияларын жүзеге асыру) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясынан басқа өзге құжаттың негізінде жүзеге асырылған жағдайда – осы құжаттың атауы мен деректемелері туралы мәліметтер. Орган, номер, дата выдачи и срок действия лицензии. В случае если проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа. Authority, number, date of issue, and validity period of the license. If banking operations in national and foreign currencies, including transactions (exchange operations) with foreign currencies are carried out on the basis of a document other than the license of the National Bank of the Republic of Kazakhstan – information on the name and details of this document.</p>
<p>9. Заңды мекен-жайы/ Юридический адрес/ Legal address</p>

<p>Пошта индексін көрсете отырып. Заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікте немесе анықтамада көрсетілген мекенжайға сәйкес келуі тиіс/ С указанием почтового индекса. Должен соответствовать адресу, указанному в свидетельстве или справке о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица/ With postal code. It must correspond to the address indicated in the certificate or certificate of state registration (re-registration) as a legal entity..</p>
<p>10. Ұйымның атқарушы органының нақты орналасқан жерінің мекенжайы/ Адрес фактического места нахождения исполнительного органа организации/ Address of the actual location of the organization's executive body</p>
<p>Ел, пошта индексі, елді мекен, көше/шағын аудан, ғимарат нөмірі, мекенжайды дәл сәйкестендіру үшін қажетті өзге де деректер/ Страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса/ Country, postal code, locality, street / microdistrict, building number, and other data required for accurate identification of the address .</p>
<p>11. Стационарлық телефон нөмірлері/ Номера стационарных рабочих телефонов/ Landline work phone</p>
<p>Елдің және елді мекеннің кодын көрсете отырып/ С указанием кода страны и населенного пункта / numbers with country and locality codes.</p>
<p>12. Жұмыс факс нөмірлері, TELEX (бар болса)/ Номера рабочих факсов, TELEX (при наличии)/ Working fax numbers, TELEX (if available)</p>
<p>Елдің және елді мекеннің кодын көрсете отырып/ С указанием кода страны и населенного пункта / With the country and locality code specified.</p>
<p>13. Электрондық пошта мекенжайлары/ Адреса электронной почты/ E-mail addresses</p>
<p>14. Интернет-ресурсы/ Интернет-ресурс/ Internet recourse</p>
<p>15. Қызметі туралы қысқаша мәліметтер/ Краткие сведения о деятельности/ Summary</p>
<p>Жүзеге асырылатын қызметтің негізгі түрлері туралы мәліметтер/ Сведения об основных видах осуществляемой деятельности/ of activities Information about the main types of activities carried out .</p>
<p>16. Басқару құрылымы туралы мәліметтер/ Сведения о структуре управления/ Information on the management structure</p>
<p>Органдардың құрылымы мен атауы (Жоғары орган – акционерлердің/катысушылардың жалпы жиналысы, атқарушы орган – алқалы немесе жеке-дара (мысалы: Басқарма, директор), құрылтай құжаттарына сәйкес өзге де органдар (мысалы: Директорлар кеңесі) (соңғы редакциясының күнін көрсете отырып) Структура и наименование органов (высший орган – общее собрание акционеров/участников, исполнительный орган – коллегиальный или единоличный (например: Правление, директор), иные органы (например: Совет директоров) в соответствии с учредительными документами (с указанием даты последней редакции) Structure and name of bodies (the highest body – the general meeting of shareholders/participants, the executive body-collective or individual (for example: the Management Board, Director), other bodies (for example: the Board of Directors) in accordance with the constituent documents (with the date of the last revision)..</p>

## 2 бөлім. Заңды маңызы бар іс-әрекеттерді жүзеге асыратын ұйымдардың өкілдері

Занды маңызы бар іс-әрекеттерді (шотты ашу және оған билік ету, шотты ашу және оған билік ету) жасауға құқығы бар ұйым өкілдері туралы мәліметтер және азаматтық құқықтар мен міндеттерді тоқтату), оның ішінде ұйым филиалының (өкілдігінің) басшысы, егер "SQIF Capital" АҚ-мен филиал (өкілдік) өзара іс-қимыл жасаса Ұйымдар.

**Часть 2. Представители организации, осуществляющие юридически значимые действия**

Сведения о представителях Организации, обладающих правом совершать юридически значимые действия (открытие и распоряжение счетом, создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей), включая руководителя филиала (представительства) Организации, в случае если с АО "SQIF Capital" взаимодействует филиал (представительство) Организации

**Part 2. Representatives of the organization performing legally significant actions**

Information about representatives of the Organization who have the right to perform legally significant actions (opening and disposing of an account, creating, changing and terminating civil rights and obligations), including the head of the Organization's branch (representative office), if the branch (representative office) interacts with SQIF Capital JSC Organizations.

№	Лауазымы/ Должность/ a Position	Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ Surname, first name, patronymic (if any)	Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасауға құқық беретін құжат туралы мәліметтер/ Сведения о документе, предоставляющим право совершать юридически значимые действия/ Information about the document granting the right to perform legally significant actions	Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth	Туған жері/ Место рождения/ Place of birth	Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса), Нжеке басты куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі/ Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия/ Type of identity document, number, series (if any), na name of the body that issued the identity document, date of issue and validity	Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ period Citizenship (if any)	ЖСН <sup>1</sup> (бар болса)/ ИИН <sup>2</sup> (при наличии)/ ИН <sup>3</sup> (if available)	Байланыс телефоны нөмірі/ Номер контактного телефона/ Contact phone number
1									
2									
3									

<sup>1</sup> Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) немесе жеке тұлғаны сәйкестендіретін басқа құжат туралы ақпарат (нөмірі, сериясы, берілген күні және қолданылу мерзімі)

<sup>2</sup> Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) либо сведения об ином документе, удостоверяющем личность физического лица (номер, серия, дата выдачи и срок действия)

<sup>3</sup> Individual identification number (if available) or information about another document certifying the identity of an individual (number, series, date of issue and validity period)

**3 бөлім. Ұйымның жоғары органының мүшелері/ Часть 3. Члены высшего органа организации/ Part 3. Members of the supreme body of the organization**

№	Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / заңды тұлғаның атауы Фамилия, имя, отчество (при его наличии) / наименование юридического лица a Surname, first name, patronymic (if any) / name of the legal entity	Азаматтығы (бар болса) / тіркелген мемлекеті Гражданство (при наличии) / государство регистрации Citizenship (if any) / state of registration	ЖСН / БСН <sup>4</sup> ИИН/БИН <sup>5</sup> of the IIN / BIN <sup>6</sup>
1.			
2.			
3.			

**4 бөлім. Ұйымның атқарушы органының мүшелері/ Часть 4. Члены исполнительного органа организации/ Part 4. Members of the organization's Executive Body**

№	Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ Surname, first name, patronymic (if any)	Лауазымы/ Должность/ a Position	Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth	Туған жері/ Место рождения/ Place of birth	Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол болған кезде), жеке басты куәландыратын құжатты берген органының атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі/ Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия/ Type of identity document, number, series (if any), na name of the body that issued the identity document, date of issue and validity	Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ period Citizenship (if any)	ЖСН (бар болса)/ ИИН (при наличии)/ IIN (if available)	Байланыс телефонының нөмірі/ Номер контактного телефона/ Contact phone number
1.								
2.								
3.								

**5 бөлім. Ұйымның / өзге органның басқару органының мүшелері/ Часть 5. Члены органа управления организации / иного органа/ Part 5. Members of the organization's management body / other body**

<sup>4</sup> Заңды тұлғаларға тіркелген мемлекетте уәкілетті орган берген бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса) немесе тіркеу нөмірі (код)

<sup>5</sup> Бизнес-идентификационный номер (при наличии) либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации для юридических лиц

<sup>6</sup> Business identification number (if any) or registration number (code) assigned by the authorized body in the state of registration for legal entities



№	Тегі, Аты, Әжесінің аты (бар болса)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ Surname, first name, patronymic (if any)	Лауазымы/ Должность/ a Position	Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth	Туған жері/ Место рождения/ Place of birth	Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса), Нжеке басты куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі/ Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия/ Type of identity document, number, series (if any), na name of the body that issued the identity document, date of issue and validity	Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ period Citizenship (if any)	ЖСН (бар болса)/ ИИН (при наличии)/ ИН (if available)
1.							
2.							
3.							

**6 бөлім. Ұйымның бенефициарлық меншік иелері<sup>7/</sup> Часть 6. Бенефициарные собственники организации<sup>8/</sup> Part 6. Beneficial owners of the organization<sup>9</sup>**

№	Аты-жөні/ ФИО/ Surname, first name	Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ period Citizenship (if any)	ЖСН (бар болса) ИИН (при наличии)/ ИН (if available)	Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер (түрі, нөмірі және сериясы, берген орган, берілген күні, қолданылу мерзімі)/ Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия* Type of identity document, number, series (if any), na name of the body that issued the identity document, date of issue and validity	Салық резиденттігі (мемлекет)/ Налоговое резидентство (государство)/ Tax residency (state)	Салық төлеушінің нөмірі шет мемлекетте (бар болса)/ Номер налогоплательщика в иностранном государстве (при наличии)/ Taxpayer number in a foreign country (if any)	Байланыс телефонының нөмірі (бар болса)/ Номер контактного телефона (при наличии)/ Contact phone number	ЖЛІА-ге тиесілі <sup>10/</sup> Принадлежность к ПДЛ <sup>11/</sup> Membership in thePEP <sup>12</sup>	Бенефициарлық меншік иесінің түрі/ Вид бенефициарного собственника/ Type of beneficial owner	Меншік үлесі/ Доля владения/ ownership share
1.										
2.										
3.										

<sup>7</sup> «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабына сәйкес

<sup>8</sup> Согласно статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

<sup>9</sup> According to article 1 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On countering the legalization (Laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism"

<sup>10</sup> «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік қызметші

<sup>11</sup> Публичное должностное лицо согласно Закону Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

<sup>12</sup> A public official in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Countering the Legalization (Laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism"

## 7 бөлім. Нарықтағы жағдай/ Часть 7. Положение на рынке/ Part 7. Market position

<p>1. Қызметі туралы мәліметтер/ Сведения о деятельности/ Business</p>
<p>Тарихи мәліметтер және қайта құру туралы мәліметтер. Жетістіктері мен беделінің, ағымдағы бизнес-қызметінің (оның ішінде нарық секторының, қазіргі және күтілетін бәсекелестіктің), жұмыс істеуінің/дамуының орта мерзімді жоспарларының қысқаша сипаттамасымен/ Исторические сведения и сведения о реорганизации. С кратким описанием достижений и репутации, текущей бизнес-деятельности (в том числе сектора рынка, существующей и ожидаемой конкуренции), среднесрочных планов функционирования / развития information Historical information and information about reorganization. With a brief description of achievements and reputation, current business activities (including the market sector, existing and expected competition), and medium-term operational / development plans</p>
<p>2. Сыртқы аудит/внешний аудит/ External audit</p>
<p>Соңғы аудиторлық тексеру күнін көрсете отырып, ұйымның қаржылық есептілігінің дұрыстығына аудит жүргізетін сыртқы аудиторлық ұйымның атауы/ Наименование внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит достоверности бухгалтерской отчетности организации, с указанием даты последней аудиторской проверки / Name of the external audit organization that performs an audit of the reliability of the organization's accounting statements, indicating the date of the last audit.</p>
<p>3. Жалпыға бірдей танылған рейтингтік агенттіктер берген кредиттік немесе өзге де рейтингтік бағалар (рейтингтер) туралы мәліметтер/ Сведения о кредитных или иных рейтинговых оценках (рейтингах), присвоенных общепризнанными рейтинговыми агентствами/ Information on credit or other rating ratings assigned by generally recognized rating agencies</p>
<p>4. Ұйымның негізгі корреспонденттері туралы мәліметтер/ Сведения об основных корреспондентах Организации/ Information about the main correspondents of the Organization</p>
<p>Атаулары және SWIFT негізгі корреспонденттер/ . Наименования и SWIFT основных корреспондентов/ Names and SWIFT of the main correspondents</p>
<p>5. Еншілес ұйымдар, тәуелді Акционерлік ұйымдар, филиалдар, өкілдіктер (олар болған кезде) туралы мәліметтер/ Сведения о дочерних организациях, зависимых акционерных организации, филиалах, представительствах (при их наличии)/ Information about subsidiaries, dependent joint-stock companies, branches, representative offices (if any)</p>
<p>Атаулары, заңды мекенжайлары және нақты орналасқан жерінің мекенжайлары. Жүзеге асырылатын қызметтің қысқаша сипаттамасымен/ Наименования, юридические адреса и адреса фактических мест нахождения. С кратким описанием осуществляемой деятельности/ . Names, legal addresses, and addresses of actual locations. With a brief description of the activity being performed.</p>
<p>6. Қаржы тобы/холдинг туралы мәліметтер (бар болса)/ Сведения о финансовой группе/холдинге (при наличии)/ Information about the financial group / holding (if any)</p>
<p>Ұйым тиесілі Қаржы тобының/холдингтің атауы және орналасқан жері/ Наименование и место нахождения финансовой группы/холдинга, к которому принадлежит Организация/ Name and location of the financial group / holding company to which the Organization belongs .</p>

## 8 бөлім. КЖ/ТҚҚ бойынша ұйым қабылдайтын шаралар туралы мәліметтер<sup>13</sup>/ Часть 8. Сведения о принимаемых организацией мерах по ПОД/ФТ<sup>14</sup>/

<sup>13</sup> Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес

<sup>14</sup> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

**Part 8. Information on the organization's AML/CFT measures<sup>15</sup>**

<p>1. Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекетте КЖ/ТҚҚ саласындағы бақылау функцияларын жүзеге асыратын ведомствоның атауы және орналасқан жері. Осы ведомство тарапынан ұйымды соңғы тексеру күні мен нәтижелері/ Наименование и место нахождения ведомства, осуществляющего контрольные функции в сфере ПОД/ФТ в государстве, юридическим лицом которого является Организация. Дата и результаты последней проверки Организации со стороны данного ведомства/ Name and location of the agency that performs AML/CFT control functions in the State of which the Organization is a legal entity. Date and results of the last audit of the Organization by this agency</p>
<p>2. Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекетте КЖ/ТҚҚ саласында орындалуы міндетті заңдар және (немесе) өзге де нормативтік құқықтық актілер бар ма?/ Имеются ли в государстве, юридическим лицом которого является Организация, законы и (или) иные нормативные правовые акты, обязательные для исполнения в сфере ПОД/ФТ?/ Does the State of which the Organization is a legal entity have laws and/or other regulatory legal acts that are binding in the area of AML / CFT?</p> <p>"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – КЖ/ТҚҚ саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның күндерін, нөмірлерін және атауын (бар болса) көрсете отырып, осы заңдарды және (немесе) өзге де нормативтік құқықтық актілерді атап өту. Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные законы и (или) иные нормативные правовые акты с указанием дат, номеров и названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при наличии) Answer "yes" or "no". If the answer is yes, then list these laws and/or other regulatory legal acts with the dates, numbers, and name of the authorized state AML / CFT body (if any).</p>
<p>3. Ұйым жоғарыда 2-жолда көрсетілген заңдарды және (немесе) өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтай ма?/ Соблюдает ли Организация законы и (или) иные нормативные правовые акты, указанные выше в строке 2?/ Does the Organization comply with the laws and / or other regulatory legal acts specified in line 2 above?</p> <p>"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – қайсысын көрсетіңіз/ . Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно. Answer "yes" or "no". If "yes" - specify which ones.</p>
<p>4. Ұйымда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі саясат пен рәсімдер бар ма?/ Имеются ли у Организации внутренние политики и процедуры по вопросам ПОД/ФТ?/ Does the Organization have internal AML/CFT policies and procedures in place?</p> <p>"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осы саясаттар мен рәсімдердің бекітілген күндерін және олардың соңғы жаңартылған күндерін көрсету. Егер "жоқ" болса – ұйымның осындай саясаттар мен рәсімдерді әзірлеуге ниеті бар-жоғын көрсету/ Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты утверждения данных политик и процедур и даты их последних обновлений. Если "нет" – указать, намерена ли Организация разработать такие политики и процедуры. Answer "yes" or "no". If "yes", specify the dates when these policies and procedures were approved and when they were last updated. If "no", indicate whether the Organization intends to develop such policies and procedures.</p>
<p>5. КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ұйымның ішкі саясаты мен рәсімдерінің күші оның шетелдік еншілес ұйымдарына, тәуелді акционерлік компанияларына, филиалдарына, өкілдіктеріне (олар болған кезде) қолданылады ма?/ Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные Компании, филиалы, представительства (при их наличии)?/ Does the Organization's internal AML/CFT policies and procedures apply to its foreign subsidiaries, dependent joint-stock companies, branches, representative offices (if any)?</p>

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "жоқ" болса – осы саясаттар мен рәсімдердің күші қолданылмайтын ұйымдардың, қоғамдардың, филиалдардың, өкілдіктердің атауларын (атауларын) және орналасқан жерлерін көрсету.  
Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется  
Answer "yes" or "no". If "no" – specify the names (names) and locations of such organizations, companies, branches, representative offices that are not covered by these policies and procedures.

6. ҚЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ұйымның ішкі саясаты мен рәсімдерінің тиімділігін бағалауды оның ішкі аудит бөлімшесі жүргізе ме және "сыртқы" аудиторлық ұйым?/ Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией?/ Is the effectiveness of the Organization's internal AML/CFT policies and procedures evaluated by its internal audit division and the "external" audit organization?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – соңғы аудиттің күні мен нәтижелерін көрсетіңіз.  
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней аудиторской проверки.  
Answer "yes" or "no". If "yes" - specify the date and results of the last audit.

7. Ұйымда функцияларына ҚЖ/ТҚҚ қатысты жұмыстарды орындау кіретін бөлімше бар ма?/ Имеется ли у Организации подразделение, в функции которого входит выполнение относящихся к ПОД/ФТ работ?/ Does the Organization have a division that performs AML/CFT-related work?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай бөлімшенің атауын көрсетіңіз.  
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать название такого подразделения  
Answer "yes" or "no". If the answer is yes, specify the name of the division.

8. Ұйымда ҚЖ/ТҚҚ заңнамасын сақтауға жауапты басшы қызметкер бар ма?/ Имеется ли у Организации руководящий работник, ответственный за соблюдение законодательства о ПОД/ФТ?/ Does the Organization have a senior executive responsible for compliance with AML/CFT legislation?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – мұндай қызметкердің тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), оның лауазымын, байланыс телефонының нөмірін және электрондық пошта мекенжайын көрсету қажет.  
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать фамилию, имя, отчество (при его наличии) такого работника, его должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты.  
Answer "yes" or "no". If "yes" – indicate the last name, first name, patronymic (if any) of such employee, their position, contact phone number and email address.

9. Ұйымда Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару тәуекел факторлары бойынша сараланған рәсімдері бар ма (мысалы, клиенттің түрі, қызметті жүзеге асырудың географиялық аймағы, көрсетілетін қызметтің немесе өнімнің түрі сияқты факторлар бойынша)? Имеются ли у Организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, дифференцированные по факторам риска (например, по таким факторам как тип клиента, географическая зона осуществления деятельности, тип услуги или продукта)?/ Does the Organization have procedures for managing the risks of money laundering and terrorist financing that are differentiated by risk factors (for example, by such factors as the type of client, geographical area of activity, type of service or product)?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".  
Answer "yes" or "no".

10. Ұйымда клиенттерді сәйкестендіру рәсімдері бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры по идентификации клиентов?/ Does the Organization have procedures in place for customer identification?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".  
Answer "yes" or "no".

11. Ұйымда клиенттердің тәуекелдерін бағалау рәсімдері бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов?/ Does the Organization have procedures in place to assess customer risks?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".  
Answer "yes" or "no".

12. Ұйымда өз клиенттерінің қаражатының шығу көздерін анықтау рәсімдері бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры по определению источников происхождения средств ее клиентов?/ Does the Organization have procedures in place to determine the origin of its clients' funds?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".  
Answer "yes" or "no".

13. Ұйымда мемлекеттік қызметкерлермен Іскерлік қатынастар орнату тәртібін реттейтін рәсімдер бар ма?/ Разработаны ли у Организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами?/ Does the Organization have procedures in place for establishing business relationships with public officials?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".  
Answer "yes" or "no".

14. Ұйымның анонимді банктік шоттары бар ма?/ Имеются ли у Организации анонимные банковские счета?/ Does the Organization have anonymous bank accounts?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".  
Answer "yes" or "no".

15. Ұйымда анонимді банк шоттарын ашуға жол бермеуге бағытталған рәсімдер бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных банковских счетов?/ Does the Organization have procedures in place to prevent the opening of anonymous bank accounts?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".  
Answer "yes" or "no".

16. Ұйымда өз клиенттерінің операцияларына мониторинг жүргізуге және олардың күдікті әрекеттері мен операцияларын анықтауға арналған рәсімдер мен арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету (автоматтандырылған ақпараттық жүйелер) бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры и специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы), предназначенные для осуществления мониторинга операций ее клиентов и выявления их подозрительных действий и операций?/ Does the Organization have procedures and special software (automated information systems) designed to monitor the operations of its clients and detect their suspicious actions and operations?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".

Answer "yes" or "no".

17. Ұйымда террористер мен терроризмді қаржыландырумен байланысты адамдардың қаржылық және басқа ресурстарға қол жеткізуін болғызбауға (ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды "тоқтатуға") бағытталған рәсімдер бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (на "замораживание" операций с деньгами и (или) иным имуществом)?/ Does the Organization have procedures in place to prevent access of terrorists and persons associated with the financing of terrorism to financial and other resources (to "freeze" transactions with money and / or other property)?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.

Ответить "да" или "нет".

Answer "yes" or "no".

18. Ұйымда оның қызметкерлерін КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша оқыту тәртібі белгіленген бе?/ Установлен ли в Организации порядок обучения ее работников по вопросам ПОД/ФТ?/ Does the Organization have a procedure for training its employees on AML/CFT issues?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ұйымның қандай жұмыскерлері оқудан өтетінін және қандай кезеңділікпен өтетінін, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ұйымның жұмыскерлерін соңғы оқытуды өткізу күнін көрсету.

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие работники Организации проходят обучение по вопросам ПОД/ФТ и с какой периодичностью, а также дату проведения последнего обучения работников Организации по вопросам ПОД/ФТ

Answer "yes" or "no". If "yes", indicate which employees of the Organization are receiving AML/CFT training and at what frequency, as well as the date of the last AML/CFT training

19. Ұйымның ұсыныстарды орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) орналасқан филиалдары немесе өкілдіктері бар ма FATF<sup>16</sup>?/ Есть ли у Организации филиалы или представительства, расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF<sup>17</sup>?/ Organization's employees. 19 Does the Organization have branches or representative offices located in States (territories) that do not comply with FATF recommendations<sup>18</sup>?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай филиалдардың, өкілдіктердің атауын және олардың орналасқан жерін көрсету

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать названия таких филиалов, представительств и места их нахождения

20. Ұйымның ұсынымдарды орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) тіркелген банктермен немесе өзге қаржы ұйымдарымен қолданыстағы корреспонденттік қатынастары бар ма FATF?/ Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF?/ Does the Organization have an active correspondent relationship with banks or other financial institutions registered in countries (territories) that do not comply with the FATF recommendations?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай банктердің, қаржы ұйымдарының атауын және олардың тіркелген мемлекетін көрсету қажет.

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации

Answer "yes" or "no". If "yes" - specify the names of such banks and financial organizations and their state of registration.

21. Ұйымның салық салуда жеңілдігі бар мемлекеттерде және (немесе) қаржылық операцияларды жүзеге асыру кезінде ақпаратты ашуды және ұсынуды көздемейтін мемлекеттерде тіркелген банктермен немесе өзге қаржы ұйымдарымен қолданыстағы корреспонденттік қатынастары бар ма?/ Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями,

<sup>16</sup> The Financial Action Task Force (Ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобы)

<sup>17</sup> The Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

<sup>18</sup> The Financial Action Task Force (Group for the Development of Financial Measures to Combat Money Laundering)

которые зарегистрированы в государствах с льготным налогообложением и (или) в государствах, не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при осуществлении финансовых операций?/ Does the Organization have existing correspondent relations with banks or other financial organizations that are registered in countries with preferential taxation and (or) in states that do not provide for disclosure and provision of information when performing financial transactions?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай банктердің, қаржы ұйымдарының атауын және олардың тіркелген мемлекетін көрсету қажет.  
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации  
Answer "yes" or "no". If "yes" - specify the names of such banks and financial organizations and their state of registration

22. Ұйымның экрандық банктермен корреспонденттік қатынастары бар ма<sup>19</sup>?/ Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками-ширмами<sup>20</sup>?/ Does the Organization have an active correspondent relationship with cover banks<sup>21</sup>?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай банктердің атауын көрсету.  
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков  
Answer "yes" or "no". If "yes" - specify the names of such banks.

23. Ұйым экрандық банктермен корреспонденттік қатынастарды орнатуға кедергі келтіретін рәсімдерді жасады ма?/ Разработаны ли у Организации процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с банками-ширмами?/ Does the Organization have procedures in place to prevent the establishment of correspondent relations with cover banks?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.  
Ответить "да" или "нет".  
Answer "yes" or "no".

24. Ұйымның және (немесе) оның басшы қызметкерлерінің және (немесе) оның бенефициарлық меншік иелерінің жария лауазымды адамдарға немесе олармен байланысты адамдарға (отбасы мүшелеріне) қатысы бар ма?/ Причастна (причастны) ли Организация и (или) ее руководящие работники, и (или) ее бенефициарные собственники к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)? / Is the Organization and / or its managers and / or its beneficial owners involved in public officials or related persons (family members)?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – қатысы бар жария лауазымды адамдарды немесе олармен байланысты адамдарды (отбасы мүшелерін) көрсету.  
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать публичные должностные лица или связанным с ними лицам (членам семьи), к которым имеется причастность  
Answer "yes" or "no". If "yes" - indicate public officials or related persons (family members) to whom there is involvement

25. Брокерге осы сауалнаманы беру күнінің алдындағы соңғы бес жыл ішінде ұйымға қатысты тергеулер жүргізу жағдайлары, сондай-ақ Ұйымға және (немесе) оның басшы қызметкерлеріне ҚЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік немесе қылмыстық сипаттағы ықпал ету шараларын қолдану жағдайлары болды ма?/ Имелись ли в течение пяти последних лет, предшествующих дате предоставления Брокеру настоящей анкеты, случаи проведения расследований в отношении Организации, а также случаи применения к Организации и (или) ее руководящим работникам мер воздействия административного или уголовного характера за нарушение законодательства об ПОД/ФТ?/ During the last five years preceding the date

<sup>19</sup> банк ретінде тіркелген мемлекетте (аумаққа) жеке қатысуы жоқ және (немесе) қызметіне лицензия алған резидент емес банк тіркелген мемлекетте шоғырландырылған қадағалауға жататын банк холдингіне тікелей немесе жанама түрде тиесілі банкті қоспағанда, банк қызметі

<sup>20</sup> банк-нерезидент, который не имеет физического присутствия в государстве (территории), в котором он зарегистрирован в качестве банка и (или) получил лицензию на осуществление банковской деятельности, за исключением нахождения такого банка в прямом или косвенном владении банковского холдинга, подлежащего консолидированному надзору в государстве регистрации

<sup>21</sup> a non-resident bank that does not have a physical presence in the state (territory) in which it is registered as a bank and (or) has received a license to conduct banking activities, except for the presence of such a bank in the direct or indirect possession of a bank holding company subject to consolidated supervision in the State of registration

of submission of this questionnaire to the Broker, were there any cases of investigations conducted against the Organization, as well as cases of administrative or criminal sanctions applied to the Organization and / or its senior employees for violating AML/CFT legislation?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – шешімдер қабылданған күнді және осы шешімдерді қабылдаған органдардың (ведомстволардың) атауын көрсету (егер мұндай шешімдер қабылданған болса).

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты принятия решений и названия органов (ведомств), принявших эти решения (если такие решения принимались).

Answer "yes" or "no". If "yes" - indicate the dates of decision-making and the names of the bodies (departments) that made these decisions (if such decisions were made).

26. Ұйымда заңды тұлғасы ұйым болып табылатын мемлекет заңнамасының талаптарына сәйкес келетін және брокерге оның сұрау салуы бойынша шетелдік қаржы ұйымының клиенттерін тиісінше тексеру туралы ақпарат беруге мүмкіндік беретін рәсімдер бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры, соответствующие требованиям законодательства государства, юридическим лицом которого является Организация, и позволяющие предоставлять Брокеру по его запросу информацию о надлежащей проверке клиентов иностранной финансовой организации? / Does the Organization have procedures that meet the requirements of the legislation of the state of which the Organization is a legal entity, and allow it to provide the Broker, upon request, with information on due diligence of clients of a foreign financial organization?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.

Ответить "да" или "нет".

Answer "yes" or "no".

Осымен Клиент жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің/ өкілдерінің/ уәкілетті тұлғалардың/ құрылтайшылардың, бенефициарлық меншік иелерінің) тиісті түрде ресімделген қажетті келісімдерінің болуын қамтамасыз етеді және кепілдік береді. Бұдан басқа, клиенттің өкілі болып табылатын жеке тұлға болып табылатын Клиент " SQIF Capital "АҚ-ға өзінің (олардың) дербес деректерін, оның ішінде биометриялық деректерін қоса алғанда, өзіне қатысты барлық ақпаратты жинауға, өңдеуге, оның ішінде трансшекаралық беруге және үшінші тұлғаларға беруге сөзсіз келісім береді, Клиент тарапы болып табылатын шарттарды (мәмілелерді) жасасу және орындау мақсатында электрондық, қағаз және кез келген өзге де тасығышта (дербес деректерді жалпыға қолжетімді көздерде таратпай) тіркелген. Осы Келісім қолданылатын кезең: осы сауалнамаға қол қойылған сәттен бастап кері қайтарып алу күніне дейін (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны кері қайтарып алуға болмайтын жағдайларды қоспағанда) дербес деректер субъектісі жазбаша нысанда келісім. сондай-ақ, жоғарыда Аталған Нысан мен қоса берілген құжаттардың деректеріне қандай да бір өзгерістер енгізілген жағдайда растайтын құжаттарды күнтізбелік он күн ішінде ұсынуға міндеттенеді.

Настоящим Клиент предоставляет и гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/ представителей/ уполномоченных лиц/учредителей, бенефициарных собственников). Кроме того, Клиент, в том числе как физическое лицо, являющееся представителем Клиента, предоставляет АО «SQIF Capital», безусловное согласие на сбор, обработку, в том числе трансграничную передачу и передачу третьим лицам, всей информации, относящейся к нему (ним), включая его (их) персональные данные, в том числе биометрические, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе (без распространения персональных данных в общедоступных источниках), в целях заключения и исполнения договоров (сделок), стороной которой является Клиент. Период, в течение которого действует настоящее согласие: с момента подписания настоящей Анкеты до даты отзыва (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан оно не может быть отозвано) согласия в письменной форме субъектом персональных данных, а также обязуется в течении десяти календарных дней представлять подтверждающие документы в случае любых изменений данных вышеуказанной Формы и прилагаемых документов.

Hereby, The Client ensures and guarantees the availability of properly executed necessary agreements of individuals (their employees/ representatives/ authorized persons/founders, beneficial owners). In addition, the client, who is an individual representing the client, gives unconditional consent to SQIF Capital JSC to collect, process, including cross-border transfer and transfer to third parties all information related to him (their) personal data, including biometric data, registered in electronic, paper and any other media (without distribution of personal data in public sources) for the purpose of concluding and executing contracts (transactions) of which the client is a party. The period for which this agreement applies: from the moment of signing this questionnaire to the date of withdrawal (except in cases where it cannot be withdrawn in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan), the subject of personal



data agrees in writing and also undertakes to submit supporting documents within ten calendar days in case of any changes to the data of the above-mentioned Form and attached documents.

[Лауазымы/Должность/ Position ]

[мөрдiң бедерi/ Оттиск печати/ Seal impression]

[қолы/подпись/ signature]

[Тегi, аты-жөнi/ФИО/ Surname, initials]

Толтыру күнi/ Дата заполнения/ Date of filling in

Брокерлік қызмет және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы үлгілік шартқа қосылу туралы өтініш	Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания	Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and nominee holding services
<p><i>(ТАӘ жазумен, жеке тұлғалар үшін; заңды тұлғаның толық атауы, қол қоюшының ТАӘ және қандай құжат негізінде әрекет етеді/ ФИО прописью для физических лиц; полное наименование юридического лица, ФИО подписанта и на основании какого документа действует/ full name in words for individuals; full name of the legal entity, full name of the signatory, and on the basis of which document acts)</i></p>		
(жеке басын (бұдан әрі – «Клиент»))	(далее – «Клиент»)	(hereinafter referred to as the "Client")
<p><i>(жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері, жеке тұлғалар үшін ЖСН; заңды тұлғалар үшін БСН) қызметтерді пайдалануға ниетті/ реквизиты документа, удостоверяющие личность, ИИН для физических лиц; БИН для юридических лиц) намерен пользоваться услугами/ the requisites of the document certifying their identity, PIN for individuals; or BIN for legal entities) intends to use the services)</i></p>		
<input type="checkbox"/> номиналды ұстаумен брокерлік қызметтер	<input type="checkbox"/> брокерские услуги с номинальным держанием	<input type="checkbox"/> brokerage services with nominal holding
<p>Осымен Клиент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• брокерлік және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа, брокерлік қызметтерді, оның ішінде бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру регламентін ұсыну тәртібі мен шарттарын реттейтін ішкі құжаттарға «SQIF Capital» АҚ - <a href="http://www.sqif.kz">www.sqif.kz</a> сайтында орналастырылған электрондық қызметтерді ұсыну тәртібі мен шарттарын реттейтін ішкі құжаттарға өзінің толық және сөзсіз қосылғаны туралы мәлімдейді және барлық қосымшалар мен толықтыруларды қоса алғанда, олардың шарттарын, талаптарын мен ережелерін сақтауға міндеттенеді оларға, сондай-ақ тарифтермен таныстым және келісемін толықтыруларымен. Көрсетілген құжаттардың шарттары біржақты тәртіппен «SQIF Capital» АҚ өзгеруі мүмкін екендігімен және <a href="http://www.sqif.kz">www.sqif.kz</a> сайтқа орналастыру арқылы назарға жеткізіледі дегенімен келісемін;</li> </ul>	<p>Настоящим Клиент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подтверждает, что ознакомлен/ознакомлена и заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, внутренним документам, регулирующим порядок и условия предоставления брокерских услуг, в том числе электронных, Регламента осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, условиями обслуживания, размещенных на сайте АО «SQIF Capital» - <a href="http://www.sqif.kz">www.sqif.kz</a> и обязуется соблюдать их условия, требования и положения, включая все приложения и дополнения к ним, а также ознакомлен и согласен с тарифами. Согласен с тем, что условия указанных документов могут меняться АО «SQIF Capital» в одностороннем порядке и доводится до сведения путем размещения на сайте <a href="http://www.sqif.kz">www.sqif.kz</a>;</li> </ul>	<p>Hereby, the "Client"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• confirms that they have reviewed the terms and conditions and declares their full and unconditional accession to the Model agreement for brokerage services and nominal holding, as well as internal documents regulating the procedures and conditions for providing brokerage services, including electronic services, Regulations for Securities Market Activities, the terms of service, posted on the website of «SQIF Capital» JSC - <a href="http://www.sqif.kz">www.sqif.kz</a>. The Client agrees to comply with all the terms and conditions, requirements, and provisions of these documents, including all appendices and addenda to them, and also acknowledges being familiar with and accepting the tariffs. The Client agrees that the terms and conditions of the mentioned documents may be amended by «SQIF Capital» JSC unilaterally and will be brought to their attention through posting on the website <a href="http://www.sqif.kz">www.sqif.kz</a>.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығын және толықтығын куәландырады және кепілдік береді, сондай-ақ пруденциалдық нормативтерді есептеу мақсаттары үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру үшін олармен аудиторлық тексеріс жасау кезінде және «SQIF Capital» АҚ, құнды қағаз нарығында, депозитарийлерге, кастодиан банктерге, аудиторлық ұйымдарға коммерциялық құпиядан тұратын өзге деректерді ашуға сөзсіз және қайтарымсыз келісім береді;</li> <li>• бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты тәуекелдердің болу фактісін түсінеді және егер брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген шарт талаптары мен ҚР заңнамасының талаптарын сақтамауынан мұндай залал туындамаса, брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайтынымен келіседі;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также предоставляет безусловное и безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений о себе, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, депозитариям, банкам-кастодианам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО «SQIF Capital» для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий договора и требований законодательства РК, установленных для осуществления брокерской деятельности;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• certifies and guarantees the accuracy and completeness of the information provided and provides unconditional and irrevocable consent to disclose the aforementioned information about the Client, as well as other information considered as commercial secrets on the securities market, to depositories, custodian banks, audit organizations in the process of their audit inspections, and to «SQIF Capital» JSC for the purposes of calculating prudential norms, forming risk management systems, and internal control in cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan;</li> <li>• acknowledges the presence of risks associated with activities on the securities market and agrees that the Broker shall not be liable for any damages incurred by the Client unless such damages are caused by the Broker's failure to comply with the terms and conditions of the agreement and the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan stated for brokerage activities;</li> </ul>
<p>«SQIF Capital» АҚ клиентке осы өтінішті қабылдаудан бас тартуға және Клиент (сенім білдірілген тұлға) тиісінше ресімделген құжаттарды ұсынбаған және (немесе) «SQIF Capital» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес, сондай-ақ «SQIF Capital» АҚ ішкі құжаттарда көзделген басқа да жағдайларда талап етілетін сауалнамалар нысандарын толтырудан бас тартқан жағдайда клиентпен шарт жасаспауға құқылы.</p>	<p>АО «SQIF Capital» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор в случае не предоставления Клиентом (доверенным лицом) надлежаще оформленных документов, и (или) отказа от заполнения форм анкет, требуемых в соответствии с внутренними документами АО «SQIF Capital», а также в других случаях, предусмотренных внутренними документами АО «SQIF Capital».</p>	<p>«SQIF Capital» JSC shall have the right to refuse to accept this Application and not to enter into an Agreement with the "Client" in case the required documents are not properly provided by the "Client" (or their authorized representative), or if the forms of questionnaires required according to «SQIF Capital» JSC internal documents are not completed, as well as in other cases specified in «SQIF Capital» JSC internal documents.</p>
<p><b>Клиенттің деректемелері:</b></p>	<p><b>Реквизиты клиента:</b></p>	<p><b>Client details:</b></p>
<p>Мекен-жайы/ Адрес/ Address: <input type="text"/></p>		
<p>Банк деректемелер/ Банковские реквизиты/ Bank details: <input type="text"/></p>		
<p>ЖСК/ ИИК/ ПС: <input type="text"/></p>		
<p>БСК/ БИК/ БИК: <input type="text"/></p>		
<p><input type="text"/> ТАӘ / ФИО / Full name</p>		
<p><input type="text"/> Лауазымы (заңды тұлға үшін) / Должность (для юридического лица) / Position (For legal entities)</p>		
<p><i>м.о. / м.п. / seal</i></p>		
<p><input type="text"/> (қолы/ЭЦҚ подпись/ЭЦП signature/EDS)</p>		

ж./ г./ year  
(қол қойған күні) / (дата подписания) / (the date of signing)

Отметка со стороны АО «SQIF Capital»  
 ТАӘ / ФИО / Full name  
 Лауазымы / Должность / Position  
*м.о. / м.п. / seal*

