

10.09.2020ж. №201-ПР Бұйрыққа № 1 қосымша

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ САЛЫҚТЫҚ РЕЗИДЕНТТІК МӘРТЕБЕСІН РАСТАУ ҮШІН ӨЗІН-ӨЗІ СЕРТИФИКАТТАУ НЫСАНЫ
(CRS ENTITY)

Сізден 1-3 Бөлімдерді БАС БАСПА ӘРІПТЕРІМЕН толтыруды өтінеміз

1-Бөлім - Шот иеленуші - заңды тұлғаны сәйкестендіру

A. Заңды тұлғаның/заңды тұлғаның филиалының ресми атауы

B. Тіркелген елі

C. Тіркелген мекенжайы-заңды мекенжайы

Қала

Көшенің атауы

Ғимарат/үй нөмірі

Қабат нөмірі (бар болса)

Офис нөмірі (бар болса)

Елі:

Пошталық индекс/ZIP code

D. Нақты орналасқан мекенжайы *(егер C-тармағының жолындағы деректерден өзгеше болса, толтыруыңызды өтінеміз)*

Қала

Көшенің атауы

Ғимарат/үй нөмірі

Қабат нөмірі (бар болса)

Офис нөмірі (бар болса)



Елі:

Пошталық индекс/ZIP code

Е. Пошталық мекенжайы

Мекенжай 1:

Қала

Көшенің атауы

Ғимарат/үй нөмірі

Қабат нөмірі (бар болса)

Офис нөмірі (бар болса)

Елі:

Пошталық индекс/ZIP code

Мекенжай 2: (егер Мекенжай 1 жолындағы деректерден өзгеше болса, толтыруыңызды өтінеміз)

Қала

Көшенің атауы

Ғимарат/үй нөмірі

Қабат нөмірі (бар болса)

Офис нөмірі (бар болса)

Елі:

Пошталық индекс/ZIP code

2-Бөлім – Заңды тұлғаның типін айқындау (қаржылық ақпаратты алмасу туралы көпжақты Келісім шеңберінде қабылданған жіктемеге сәйкес).

Егер Сіз өзіңіздің компанияңыздың CRS жіктемесіне сәйкес мәртебесін білсеңіз, төмендегі нұсқалардың бірін белгілеңіз

CRS 101

CRS 102

CRS 103

Заңды тұлғаның типі. Төмендегі нұсқалардың біреуін таңдап, Шот иеленушінің мәртебесін көрсетіңіз.

1. (a) Қаржы ұйымы - Инвестициялық ұйым

Инвестициялық ұйым

(i) Басқа Қаржы мекемесінің басқаруындағы есеп берілмейтін юрисдикцияда орналасқан инвестициялық компания

(**Маңызды!** Егер Сіз осы нұсқаны таңдасаңыз, онда Сізге 2-Бөлімді де толтыру қажет (2))

(ii) Инвестициялық ұйым (басқа)

(b) Қаржы мекемесі

Егер (a) немесе (b) тармақтарын белгілесеніз, сіздің шот иеленуші - компанияңызда **Global Intermediary Identification Number (“GIIN”)** бар болған жағдайда, **GIIN нөмірін көрсетуіңізді өтінеміз.**

• • •

(c) *Активті NFE – акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында тұрақты саудаланатын корпорация, немесе осындай корпорациямен үлестес корпорация*

Егер Сіз (c) тармағын белгілесеніз, бағалы қағаздар нарығының атауын көрсетіңіз:

Егер Сіз акциялары тұрақты саудаланатын корпорациямен Байланысты компания болып табылсаңыз, c) тармақшасында көрсетілген компанияға қатысты Байланысты компания болып табылатын корпорацияның атауын көрсетіңіз:

- (d) Активті NFE
- (e) Активті NFE - Мемлекеттік компания немесе Орталық Банк
- (f) Активті NFE - Халықаралық ұйым
- (g) Активті NFE - басқа типте (c) және e) -ден басқа, мысалы, стартап жақында құрылған NFE немесе коммерциялық емес ұйым)

(h) Пассивті NFE (маңызды: егер сіз заңды тұлғаның осы типін таңдасаңыз, осы тармақтың төмендегі 2-бөлімін толтыруыңызды өтінеміз!)

2. Егер сіз жоғарыда 1(a) немесе 1(h) таңдасаңыз, өтінеміз: шот иеленушінің (кез келген) Бақылаушы тұлғасының ТАӨ көрсетіңіз:

a. Заңды тұлғаның шот иеленушісінің Бақылаушы тұлғасының кез келгенінің (біреуінің) атын көрсетіңіз:

Тегі

Аты

Әкесінің аты (бар болса)

b. Шот иеленушіні бақылаушы тұлғалардың әрбіреуі үшін "Бақылаушы тұлға үшін өзін-өзі сертификаттау нысанын" толтырыңыз.

Маңызды: Егер шот иеленушіде бақылаушы тұлға жоқ болса, онда заңды тұлғаның бірінші басшысы Бақылаушы тұлға болып есептеледі.

3-Бөлім - Салықтық резиденттік елі және салық төлеушінің нөмірі туралы деректер (функционалды аналог TIN).

Келесі кестені Шот иеленушінің салық резиденті болып табылатын (i) елді/юрисдикцияны, сондай-ақ Шот иеленушінің көрсетілген мемлекеттің әрқайсысындағы (ii) IN/TIN көрсетіңіз.

Егер шот иеленуші Заңды тұлға ешқандай елдің салық резиденті болып табылмаса (мысалы, фискальды айқындық себебінен), Сізден осы фактіні, сондай-ақ басқару органдарының орналасқан жерін немесе компанияның бас офісі орналасқан елді кестенің бірінші жолында көрсетуді сұраймыз.

Егер шот иеленуші Заңды тұлға үшеуден артық елдің салық төлеушісі болып табылса, әрбір елге арналған Өзін-өзі сертификаттаудың қосымша нысандарын пайдаланыңыз (Нысанды Банктің бөлімшесінде/Филиалында толтырған жағдайда, Нысанды Банктің қызмет көрсетуші менеджерінен сұраңыз).

Егер Заңды тұлға шот иеленушіде IN жоқ болса, тиісті себебін көрсетуіңізді өтінеміз, **(A), (B), (C)** себептерінің бірін таңдаңыз, мұндағы:

Себеп А – шот иеленуші Заңды тұлға салық төлеуге міндетті ел өзінің резиденттеріне IN бермейді.

Себеп В – шот иеленуші Заңды тұлға басқа себеп бойынша IN немесе осыған ұқсас нөмір ала алмайды (IN алу мүмкін еместік себебін беттің соңындағы кестеде көрсетіңіз)

Себеп С – IN/TIN көрсету міндетті емес. (Маңызды! Бұл себепті, егер салық резиденттігінің көрсетілген елдің салық органдары IN ашуды талап етпеген жағдайда, көрсетуге болады.

Салық резиденттігінің (IN берген) елі	IN	Егер Сізде IN жоқ болса, А, В немесе С себептердің біреуін көрсетіңіз
1.		
2.		
3.		

Егер Сіз В себепті тандасаңыз, Сіз неге IN/TIN алмауды төмендегі кестеде түсіндіріңіз.

1.	
2.	

3.

4 -Бөлім - Деректер мен қолтаңбаның дұрыстығын растау.

Мен, өзім ұсынған ақпараттың ұлттық салық органы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне (бұдан әрі-ҚР МКК) берілуі мүмкін екендігін және Қазақстан Республикасының заңнамасына және қаржы шоттары туралы ақпарат алмасу жөніндегі мемлекетаралық келісімнің шарттарына сәйкес шетелдік мемлекеттік салық органымен ақпарат алмасуға жататынын түсінемін.

Мен, маған тиісті өкілеттік берген Заңды тұлға иеленушісі болып табылатын, барлық есептік шоттарға жататын ақпаратқа қатысты осы Нысанды қол қоюға тиісті барлық құқықтарым мен өкілеттігім бар екенін растаймын.

Мен, өзім ақпарат берген тұлғаларға/«Еуразиялық банк» АҚ үшін мен берген ақпарат есептік жазба (-лар) жүргізілетін (жүргізіліп жатқан) және басқа елдің немесе елдердің (ЭЫДҰ елдерінің тізіміне кіретін елдер) салық органдарымен алмасатын, аталған тұлға қаржы шоттары туралы ақпаратпен алмасу туралы үкіметаралық келісімдерге сәйкес салық резиденті болуы мүмкін елдің салық органдарына берілуі мүмкін екендігі туралы Өзін-өзі сертификаттау нысаны толтырылғанын 30 күнтізбелік күн ішінде хабарлайтынымды растаймын.

Осы арқылы, өзін-өзі сертификаттаудың осы нысанында мен көрсеткен барлық деректердің дұрыс және нақты екенін растаймын.

Мен осы нысанның 1-бөлімінде көрсетілген шот Иеленушінің салық резидентінің мәртебесіне ықпал ететін, немесе берілген ақпараттың қате болуына әкелетін (2 -бөлімнің, 2а-тармағында көрсетілген бақылаушы тұлғалар туралы ақпараттағы кез келген өзгерісті қоса) жағдайлардағы кез келген өзгерістер туралы «Еуразиялық банк» АҚ-ға 30 күнтізбелік күн ішінде хабарлауға және өзін-өзі сертификаттаудың тиісті түрде жаңартылған нысанын «Еуразиялық банк» АҚ-ға осындай өзгерістерден кейін 90 күн ішінде ұсынуға міндеттенемін.

ТАӘ (баспа
әріптермен)

Күні

Қолы

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---

Маңызды: маңызды: егер Сіз Клиенттің атынан әрекет етсеңіз - Клиенттің сенім білдірілген тұлғасы болып табылсаңыз, өкілеттікті көрсетуіңізді және 4 А-Бөлімді толтыруыңызды сұраймыз "Клиент шот иеленушінің сенім білдірілген тұлғасы туралы ақпарат".

Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, Сізге келесі құжаттардың көшірмелерін ұсыну қажет:

- Сіздің жеке басыңызды куәландырушы құжаттың көшірмесі,
- Клиенттің атынан және оның тапсырыс бойынша құжаттарға қол қоюға құқық беретін шотпен операция жүргізуге құқық беретін сенімхаттың көшірмесі,

Өкілеттіктер: _____

4 А Бөлім - Клиент шот иеленушінің сенім білдірілген тұлғасы туралы ақпарат.

Сенім білдірілген тұлғаның аты

Тегі

Аты

Әкесінің аты (бар болса)

Тіркелген мекенжайы

Қаланың аты, үй нөмірі, пәтер нөмірі (бар болса)

Елі:

Туған күні

К К А А Ж Ж Ж Ж

Туған жері

Елдің атауы

Сенім білдірілген тұлғамен байланыс үшін телефон нөмірі

Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландырушы құжат туралы ақпарат (қанат белгімен белгілеңіз).

Құжаттың түрі

Жеке куәлігі

Паспорт

Басқа

Құжаттың түрін көрсетіңіз

Құжаттың нөмірі

Құжатты берген ел

Берген орган

 ҚР ИМ ҚР ӘМ Басқа

Берілген күні

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---

Қолданылу мерзімі

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---

ЖСН (ҚР бар болса)

IN /TIN (бар болса)

Азаматтығы, елі

Соның негізінде Сенім білдірілген тұлға әрекет ететін құжат туралы ақпарат

Құжаттың түрін таңдауыңызды өтінеміз, қанат белгі қойыңыз.

Сенімхат

Қамқоршының куәлігі

Басқа

Құжаттың түрін көрсетіңіз

Құжаттың нөмірі

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Берілген күні

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---

Қолданылу мерзімі

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---



Сенім білдірілген тұлғаға берілген сенімхаттағы Клиенттің қолын қуәландырған нотариус туралы мәлімет:

ТАӘ

Нотариалдық қызметті жүзеге асыруға
лицензияның нөмірі:

Нотариалдық қызметті жүзеге асыруға лицензия
берілген күн

К	К	А	А	Ж	Ж	Ж	Ж
---	---	---	---	---	---	---	---

Нотариалдық қызметті жүзеге асыруға лицензия
берген органның атауы