

 Евразийский Банк	ЕР	9-беттің 1-беті
	ҚЫЛЫМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУҒА (ЖЫЛЫСТАТУҒА) ЖӘНЕ ТЕРРОРИЗМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МАҚСАТЫНДА ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ	

№ 9 қосымша

Клиент-заңды тұлғаның сауалнамасы

☐ Бірінші рет толтырылады ☐ Сауалнама деректерінің жаңартылуы ☐ Сауалнама деректерін өзгерту ☐
☐ резидент ☐ бейрезидент ☐

1. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР			
1.1. Ұйымның толық атауы: _____ (бұдан әрі-Клиент)			
1.2. Ұйымның қысқаша атауы: _____ (бұдан әрі-Клиент)			
1.3. Ұйымдық-құқықтық нысаны	☐ "....." акционерлік қоғамы ☐ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ☐ Өзгесі (көрсету)		
1.4. Қызметкерлердің штат саны			
1.5. Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат түрі: _____			
1.6. Тіркелген нөмірі (коды)			
1.7. Алғашқы тіркелген нөмірі	1.8. Қайта тіркелген күні: <i>Қайта тіркелмесе, онда оны көрсету қажет:</i> _____	1.9. БСН (болған жағдайда):	
1.10. Тіркелген орны	Елі: ☐ Қазақстан Республикасы ☐ Өзгесі (көрсету) _____ Елді мекені: _____ Облысы: _____		
1.11. Тіркеген орган	☐ Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі өзгесі (көрсету) _____ ☐		
1.12. Тіркелген мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі (шетелдік заңды тұлға үшін) _____			
1.13. Жүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері): _____			

1.14. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші коды (ЭҚЖЖ) (болған жағдайда):

1.15. Клиент қаржылық мониторинг субъектісі болып табыла ма ?

- □ ∈

□-ЖОК

1.16. Клиент цифрлық активтер платформасын басқару бойынша қызметтер көрсететін "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушысы болып табыла ма - ИӘ ☒ -ЖОҚ ☐

Егер жауабы "иә" болса, онда іскерлік бедел мен қызметтің сипаты туралы мәліметтерді ұсыну қажет:

2. ЛИЦЕНЗИЯ ТУРАЛЫ МƏЛИМЕТТЕР (егер жүзеге асыратын қызмет түрі лицензиялған болса):

Нөмірі: _____ Берілген күні:

қолданылу мерзімі:

Лицензия берген орган: _____

3. ЗАҢДЫ ТҮЛҒА ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (құрылтай құжаттарына сәйкес):

☐ Жоғары орган (атауын көрсету): _____

☐ Атақрушы орган (атауын көрсету):

☐ Басқа органдар (болған жағдайда) (атауын көрсету): _____

Занды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының
соңғы редакцияланған күні: □□□□□□□□

4. АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ ДЕРБЕС ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

[illegible]

4										
5										
...										

5. КЛИЕНТ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ/ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ / АКЦИОНЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

№	1 (бірінші) деңгей қатысушылары (клиенттің тікелей қатысушылары / құрылтайшылары / акционерлері)			2 (екінші) деңгей қатысушылары (клиенттің жанама қатысушылары / құрылтайшылары / акционерлері)				3 (үшінші) деңгей қатысушылары (клиенттің жанама қатысушылары / құрылтайшылары / акционерлері)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Жеке тұлғаның Т. А. Ә. (толық), азаматтығы (бболған жағдайда) және ҚР азаматы болып табылмайтын жеке тұлғаның тіркелген орны, заңды тұлғаның толық атауы және тіркелген орны	ЖСН жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы (бар болса), берілген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган) және БСН сондай-ақ заңды тұлғаны бастапқы тіркелген және қайта тіркелген күні немесе шетелдік заңды тұлға үшін - тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды) және оны берген күні	Тікелей қатысу үлесі/ орналаст ырылған (артықш ылықты және қоғам сатып алған акциялар ды шегерген де) (%)	Жеке тұлғаның Т. А. Ә. (толық), азаматтығы (бболған жағдайда) және ҚР азаматы болып табылмайтын жеке тұлғаның тіркелген орны, заңды тұлғаның толық атауы және тіркелген орны	ЖСН жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы (бар болса), берілген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган) және БСН сондай-ақ заңды тұлғаны бастапқы тіркелген және қайта тіркелген күні немесе шетелдік заңды тұлға үшін - тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды)	Тікелей қатысу үлесі 1 (бірінші) деңгей қатысушыларының (%)	Клиенттегі жанама қатысу үлесі (%)	Жеке тұлғаның Т. А. Ә. (толық), азаматтығы (бболған жағдайда) және ҚР азаматы болып табылмайтын жеке тұлғаның тіркелген орны, заңды тұлғаның толық атауы және тіркелген орны	ЖСН жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы (бар болса), берілген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган) және БСН сондай-ақ заңды тұлғаны бастапқы тіркелген және қайта тіркелген күні немесе шетелдік заңды тұлға үшін - тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды) және оны берген күні	Тікелей қатысу үлесі 2 (екінші) деңгей қатысушысының (%)	Клиенттегі жанама қатысу үлесі (%)

					және оны берген күні							
1	_____											

2	_____											

3	_____											

4	_____											

Акционерлер (қатысушылар) тізілімінің үзінді көшірмесі немесе олардың негізінде қатысушылар/құрылтайшылар/акционерлер белгіленген өзге құжат жасалған жағдай бойынша күні:

"КЛИЕНТТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ/ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ/АКЦИОНЕРЛЕРІ туралы мәліметтер" сауалнамасының 5-тармағын толтыру бойынша түсініктемелер:

1. Кестеде 1 (бірінші) деңгейдегі қатысушылар (жеке және заңды тұлғалар) туралы мәліметтерді көрсету қажет. 1 (бірінші) деңгейдегі қатысушы-бұл клиенттің тікелей қатысушысы/құрылтайшысы/акционері.

1. Кестеде 2 (екінші) деңгейдегі қатысушылар (жеке және заңды тұлғалар) туралы мәліметтерді көрсету қажет. Жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астамы тікелей тиесілі 2 (екінші деңгейдегі) қатысушы не 1 (бірінші) деңгейдегі қатысушының орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған) акциялары бойынша мәліметтерді, сондай-ақ осы Түсіндірменің 7-тармағында көрсетілген жеке тұлға жөнінде мәліметтерді көрсету қажет. 2 (екінші) деңгейдегі қатысушы-1 (бірінші) деңгейдегі (заңды тұлға) қатысушының тікелей қатысушысы / құрылтайшысы / акционері.

3. Кестеге 3 (үшінші) деңгейдегі қатысушылар (жеке және заңды тұлғалар) туралы мәліметтерді көрсету қажет. Жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астамы тікелей тиесілі 3 (үшінші) деңгейдегі қатысушы не 2 (екінші) деңгейдегі қатысушының орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларын шегергенде) акциялары бойынша мәліметтерді, сондай-ақ осы Түсіндірменің 7-тармағында көрсетілген жеке тұлға жөнінде мәліметтерді көрсету қажет. 3 (үшінші) деңгейдегі қатысушы-2 (екінші) деңгейдегі (заңды тұлға) қатысушының тікелей қатысушысы/құрылтайшысы/акционері.

4. Клиент болып табылатын заңды тұлғадағы жанама қатысу үлесін айқындау тәртібі:

а) клиент болып табылатын заңды тұлғада 1 (бірінші) деңгейдегі қатысушының тікелей қатысу үлесін айқындау қажет;

б) 2 (екінші) деңгейдегі қатысушы болған кезде: 1 (бірінші) деңгейдегі қатысушы болып табылатын заңды тұлғада 2 (екінші) деңгейдегі қатысушының тікелей қатысу үлесін айқындау қажет;

в) 3 (үшінші) деңгейдегі қатысушы болған кезде: 2 (екінші) деңгейдегі қатысушы болып табылатын заңды тұлғада 3 (үшінші) деңгейдегі қатысушының тікелей қатысу үлесін айқындау қажет.

г) көрсетілген үлестерді көбейту;

д) клиент болып табылатын заңды тұлғадағы жанама қатысу үлесін айқындау мысалы:

- 3 (үшінші) деңгейдегі қатысушыға екінші деңгейдегі қатысушының 100% тиесілі;
- 2 (екінші) деңгейдегі қатысушыға бірінші деңгейдегі қатысушының 75%-ы тиесілі;
- 1 (бірінші) деңгейдегі қатысушыға клиент болып табылатын заңды тұлғаның 50%-ы тиесілі.

Клиент болып табылатын заңды тұлғадағы 3 (үшінші) деңгейдегі қатысушының жанама қатысу үлесін есептеу тәртібі мысалға сәйкес келесідей:

$(1 \times 0,75 \times 0,5) \times 100\% = 37,5\%$

5. 4 (төртінші) немесе одан кейінгі деңгейлерге (қажет болған жағдайда) қатысушылар болған жағдайда сауалнамаға 2 (екінші) және 3 (үшінші) деңгейлерге қатысушылар туралы мәліметтерге ұқсас кестелік түрде 4 (төртінші) және одан кейінгі деңгейлерге қатысушылар туралы мәліметтерді қосу қажет.

6. Егер бір заңды тұлғаның үлесі 25 (жиырма бес) пайыздан асатын бірнеше тікелей қатысушылары/құрылтайшылары/акционерлері болса, онда осы заңды тұлға бойынша үлесі 25 (жиырма бес) пайыздан асатын барлық тікелей қатысушыларды/құрылтайшыларды/акционерлерді көрсету қажет.

7. Егер бір жеке тұлға бір мезгілде бірнеше деңгейде қатысушы болып табылса, олардың әрқайсысында жеке-дара 25 (жиырма бес) пайыздан аз үлесі болып, бірақ жиынтығында (осы жеке тұлғаның барлық деңгейлердегі үлесін қоса отырып) 25 (жиырма бес) пайыздан астам үлесі болса, онда осы жеке тұлғаға тиесілі үлестер деңгейлердің әрқайсысында кестеде көрсету керек.

6. ӨЗГЕ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ДЕРБЕС ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (болған жағдайда)

№	ТАӨ (толық)	Лауазымы	ЖСН (болған жағдайда)	Туған күні мен жері	Азаматтығы (болған жағдайда)	Жария лауазымды тұлғаға тиесілігі (ИӨ/ЖОҚ)	Тереңдетілген сәйкестендірілген жағдайда толтырылады:	
							Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы (болған жағдайда), берілген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган)	Тұлғаның атқарушы орган басшысы немесе мүшесінің функцияларын жүзеге асыратын құжат (құжаттың атауы, нөмірі және күні)
1								
2								
3								
4								
5								
...								

7. БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бенефициарлық меншік иесі - заңды тұлға-клиенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, сол сияқты клиентке өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізетін жеке тұлға;

7.1. Сіздің ұйымыңыздың/компанияңыздың (заңды тұлғаның) бенефициарлық иесі кім?

☐ Қатысушы / құрылтайшы / акционер (толық аты-жөнін көрсету): _____

☐ Алқалы атқарушы органның басшысы (жеке-дара атқарушы орган)

(Толық аты-жөнін көрсету): _____

☐ Сіздің ұйымыңыздың/компанияңыздың (заңды тұлғаның) өзге басқару органының мүшесі (толық аты-жөнін көрсету): _____

☐ Өзге тұлға (толық Т. А. Ә. көрсету): _____

7.2. Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (болған жағдайда)

7.3. Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)

7.4. Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда)

7.5. Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген орган атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі

7.6. Салықтық резиденттік, оның ішінде шет мемлекеттегі бенефициарлық меншік иесіне берілген салық төлеушінің нөмірі (егер бенефициарлық меншік иесінің бір мезгілде бірнеше мемлекеттерде/юрисдикцияларда салықтық резиденттігі болса, онда барлық осы мемлекеттерде/юрисдикцияларда бар салық резиденттігін және салық төлеушінің нөмірін көрсету қажет)

7.7. Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (болған жағдайда)

7.8. Бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғаларға тиесілігі

8. КЛИЕНТ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ

8.1. Заңды мекенжайы

Елі: ☐ Қазақстан Республикасы ☐ Өзгесі (көрсету) _____

Индексі ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Облысы _____

Қаласы/елді мекені _____ көшесі _____

Шағын ауданы _____ үйі _____

пәтері _____

8.2. Нақты мекенжай (заңды мекенжаймен сәйкес келмеген жағдайда толтырылады)

Елі: ☐ Қазақстан Республикасы ☐ Өзгесі (көрсету) _____

Индексі ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Облысы _____

Қаласы/елді мекені _____ көшесі _____

		Шағын ауданы _____ үйі _____ пәтері _____	
9. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР			
Халықаралық және қалааралық кодтары (оның ішінде ұялы, қызметтік, үй) көрсетілген телефондарының нөмірі /		Электрондық пошта мекенжайлары	
 моб.	+ ()	E-mail:	
 қызметтік	+ ()	E-mail:	
 Факс:	+ ()	E-mail:	
10. КЛИЕНТ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (болған жағдайда)			
10.1. ТАӨ (толық)			
10.2. Туған күні		□□□□□□□□	
10.3. Туған жері			
10.4. Азаматтығы (болған жағдайда)			
10.5 Жеке басын куәландыратын құжат түрі		☐ Жеке куәлігі ☐ Паспорты ☐ Тұруға ықтиярхат ☐ Өзгесі (көрсету) _____	
Сериясы □□□□□□□□ □□ <i>Нөмірі</i> □□□□□□□□□□ Берілген күні □□□□□□□□ Жарамдылық мерзімі □□□□□□□□			
Құжат берген орган		☐ ҚР ИМ ☐ ҚР ӘМ ☐ басқасы (көрсету) _____	
10.6. ЖСН (болған жағдайда)		□□□□□□□□□□□□	
10.7. Клиент өкілінің заңды мекенжайы	Елі: ☐ Қазақстан Республикасы ☐ Өзгесі (көрсету) _____ Индексі □□□□□□□□ Облысы _____ Қаласы/елді мекені _____ көшесі _____ Шағын ауданы _____ үйі _____ пәтері _____		
10.8. Клиент өкілінің нақты мекенжай (заңды мекенжаймен сәйкес келмеген жағдайда толтырылады)	Елі: ☐ Қазақстан Республикасы ☐ Өзгесі (көрсету) _____ Индексі □□□□□□□□ Облысы _____ Қаласы/елді мекені _____ көшесі _____ Шағын ауданы _____ үйі _____ пәтері _____		
10.9. Клиент өкілінің байланыс телефон нөмірі			

10.10. Сіз жария лауазымды тұлға болыптабыласыз ба? ☐-ИӘ ☐-ЖОҚ
10.11. Сіз жария лауазымды тұлғаның жұбайы (зайыбы) немесе отбасы мүшесісіз бе? ☐- ИӘ ☐-ЖОҚ

Егер жауап " иә " болса, төмендегі мәліметтерді көрсету керек:

(лауазымы/әскери атағы, органның / ұйымның атауы, тегі, аты, бар болса – ЖЛТ әкесінің аты, клиентке қатысты ЖЛТ-ға туыстық дәрежесі)

11. ӨКІЛ ӘРЕКЕТ ЕТЕТІН ҚҰЖАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

☐ Сенімхат ☐ Бұйрық
☐ Өзгесі (көрсету) _____

Нөмірі Берілген күні Әрекет ету мерзімі

Өкілге заңды тұлғаның атынан заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасауға беретін құжатқа қол қойған тұлғаның Т. А. Ә. :

12. Өкілдің бұл визалары (Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін мемлекеттің шетел азаматы немесе азаматтығы жоқ адам ғана толтырады).

Нөмірі: Берілген күні:

/Келген мерзімі/: /Кеткен мерзімі/:

13. КЛИЕНТТІҢ ОФФШОРЛЫҚ АЙМАҚТА ТІРКЕЛГЕН БАНКТЕРДЕ ШОТТАРЫНЫҢ БАРЫ НЕМЕСЕ ЖОҒЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

☐ Ондай шоттар жоқ ☐ Ондай шоттары бар

14. ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Заңды тұлға құрмай шоттарға/шетелдік құрылымның пайдасына ақша мен басқа да құндылықтардың түсу көздері (кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс, дивидендтер, ерікті мүлктік жарналар мен қайырымдылықтар, басқалары)

Клиент жоғарыда көрсетілген ақпараттың дұрыстығын растайды және осы сауалнамада көрсетілген деректердің өзгергені туралы ақпаратты дереу беруге міндеттенеді.

Клиент өз қолымен өзінің келісiмiн растайды және Банктің осы сауалнамада көрсетілген мәліметтерді Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарына олардың талабы бойынша және шетелдік корреспондент-банктердің сұрау салулары бойынша ұсынуына рұқсат береді.

Клиент өзіне осы сауалнамада көрсетілген дәйексіз деректерді ұсынғаны үшін жауапкершілікті қабылдайды.

Осы Сауалнамаға қол қою арқылы Клиент (оның өкілі) банк қызметтері мен өнімдері Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризм мен экстремизмді қаржыландыру мақсатында пайдаланбайтынын растайды.

КЛИЕНТ ҚОЛЫ

СЕНІМ ЖҮКТЕЛГЕН ТҰЛҒАНЫҢ ҚОЛЫ

M.O.

Сауалнаманы толтырған күні: _____

Клиент – заңды тұлғаның сауалнамасы Банк қызметін жүзеге асыратын "Еуразиялық банк" АҚ (бұдан әрі-Банк) пен Банктің филиалдарына Банктің клиенті туралы ақпарат беруге арналған.

Клиенттің сауалнамалық деректеріне өзгерістер енгізу, клиент пен Банк арасында жасалған/жасалған қолданыстағы заңнамаға және/немесе шартқа/шарттарға сәйкес құжаттық растауды талап етпейтін немесе құжаттық растауды талап етпейтін клиенттің сауалнамалық деректеріне өзгерістер енгізуді қоспағанда, Клиент тиісті растайтын құжаттарды ұсынған кезде жүргізіледі.

Егер клиент құрылтайшыларының/қатысушыларының/акционерлерінің саны осы сауалнамада көрсетілген саннан асып кеткен жағдайда, Клиент осы сауалнамамен қатар құрылтайшылардың/қатысушылардың/акционерлердің нақты санына сәйкес № 9-1 қосымшаны қосымша толтыруы керек.

ҚЫЗМЕТТІК БЕЛГІЛЕР

Сауалнаманы алған күні: ☐☐☐☐☐☐☐☐

Сауалнаманы алған Банк қызметкерінің қолы:

(тегі, аты-жөні)

(лауазымы)

(қолы және мөр)