

Анкета физического лица

В целях раскрытия полной информации, просим Вас ответить на нижеследующие вопросы:

1. Фамилия Имя Отчество

_____ в соответствии с документом, удостоверяющим личность

***2. Дата и место рождения**

***3. Гражданство**

(в случае выбора "Иное" необходимо указать страну гражданства)

Казахстан Иное

***4. Документ, удостоверяющий личность:**

паспорт удостоверение другое

серия _____ номер _____ выдан _____
 орган, выдавший документ _____ срок действия _____

***5. ИНН (либо иной идентификационный номер в случае Нерезидента РК)**

***6. Банковские реквизиты:**

_____ номер счета _____ наименование и реквизиты банка

***7. Место регистрации**

_____ почтовый индекс _____ КАЗАХСТАН _____ область
 страна

(город, село)

_____ (адрес внутри населенного пункта, включая наименование улицы, номер дома/здания, номер этажа, квартиры)

_____ номера контактных телефонов _____ электронная почта

***8. Место фактического проживания**

_____ почтовый индекс _____ КАЗАХСТАН _____ область
 страна

(город, село)

_____ (адрес внутри населенного пункта, включая наименование улицы, номер дома/здания, номер этажа, квартиры)

_____ номера контактных телефонов _____ электронная почта

***9. Место работы и занимаемая должность**

В случае если указывается Индивидуальный Предприниматель (ИП) необходимо заполнить Приложение 1 к данной анкете

***10. Налоговое резидентство**

Казахстан Иное

***10.1. Если Вы указали "Иное" в п.10 - необходимо указать страну (страны) налогового резидентства и**

Ваш иностранный номер налогоплательщика (ИН):

Страна налогового резидентства	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия ИН
КАЗАХСТАН		

*** 11. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом, либо его аффилированным лицом (супругом-супругой), близким родственником близким родственником супруга (супруги)**

Не являюсь
 Являюсь
 Аффилированный (-ая) с иностр

*** 12. Источник поступления доходов**

- Заработная плата
 - От предприним. деятельности
 - От случайных сделок и опер.
 - На иждив. родителей/супр/детей
 - Иное
- (если иное-укажите)*

*12.1. Имеются ли у вас счета в иных финансовых организациях?

- Да
- Нет

* 13. Действуете ли вы в интересах другого лица

- Да
- Нет

если да, то заполните следующий раздел

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ

14. Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициарного собственника/лица, в чьих интересах действует и инвестор

15. Дата и место рождения

16. Гражданство: Республика Казахстан Иное _____

16.1. В случае выбора в пункте 16 Нерезидент РК необходимо указать страну:

17. Вид документа, уд.личность, номер, серия (при наличии) бенефициарного собственника

18. Кем выдан документ, удостоверяющий личность

19. ИИН

(либо иной идентификационный номер в случае Нерезидента РК)

***20. Место регистрации**

почтовый индекс _____ страна _____ область _____
(город, село)

(адрес внутри населенного пункта, включая наименование улицы, номер дома/здания, номер этажа, квартиры)

_____ номера контактных телефонов _____ электронная почта _____

***21. Место фактического постоянного проживания**

почтовый индекс _____ страна _____ область _____
(город, село)

(адрес внутри населенного пункта, включая наименование улицы, номер дома/здания, номер этажа, квартиры)

_____ номера контактных телефонов _____ электронная почта _____

22. Является ли бенефициарный собственник иностранным публичным должностным лицом

- Да
 - Нет
- Казахстан иное

23. Налогоплательщиком какой страны является бенефициарный собственник

***23.1. Если Вы указали "Иное" в п.23 - необходимо указать страну (страны) налогового резидентства и**

Ваш иностранный номер налогоплательщика (ИН):

Страна налогового резидентства	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия ИН

В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»: А) юрисдикция не присваивает ИН; Б) юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу В) иное. (Внимание. В случае выбора Б) или В) варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)

24. Номер контактного телефона(при наличии) бенефициарного собственника

подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО Инвестиционная компания "Standard", а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных, неполных, неточных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях.

В целях, связанных с исполнением АО Инвестиционная компания "Standard" требований законодательства о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и в целях международного налогового администрирования финансовых счетов и обмене информацией о финансовых счетах стран участников Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, настоящим даю согласие и подтверждаю наличие согласий субъектов персональных данных, указанных в настоящей анкете, на сбор, хранение, обработку и передачу (включая автоматизированную и трансграничную) персональных данных указанных в анкете и иной информации, а также данных о номере счета/счетах в АО «Инвестиционная компания Standard», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам налоговым и иным уполномоченным, регуляторным органам Республики Казахстан, иностранным налоговым органам, и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органам.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, передачу (в том числе автоматизированную) персональных данных и иной указанной выше информации составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с АО Инвестиционная компания "Standard".

Вы или бенефициарный собственник можете являться налоговым резидентом нескольких стран одновременно, при наличии оснований предусмотренных налоговым законодательством данных стран. Основания признания Вас налоговым резидентом страны могут включать: продолжительное время пребывания, почтовый адрес, центр жизненных интересов, наличие банковских счетов с пороговыми суммами, вид на жительство, контроль над юридическим лицом, место постоянного пребывания, место осуществления основной деятельности и другие признаки налогового резидентства страны

Подпись _____, Дата _____

*1 Иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государств

*2 Бенефициарный собственник - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента - юридического лица, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом, либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом: