

KYC FORM/ ФОРМА KYC

for customers that an Individual (residents/nonresidents of the Republic of Kazakhstan)

для клиентов, являющихся физическими лицами (резидентами/нерезидентами Республики Казахстан)

☒ On-boarding/установление деловых отношений

☐ For changing of important information/ Обновление данных

I. General information about the Individual/ Общая информация о физическом лице

1. Last, First, Middle Names (if any) Фамилия, имя, отчество (если есть)	
2. Date and place of birth Дата и место рождения	
3. Citizenship Гражданство	
4. Individual Identification Number (if any) Индивидуальный идентификационный номер (если есть)	
5. Type, number, and series (if any) of identity document Вид, номер и серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность	
5. Name of the body issuing identity document of the person, its date of issue and validity Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность человека, дата его выдачи и срок действия	
6. Tax Residency & Tax Payer Number (if any) Налоговое резидентство и номер налогоплательщика (если есть)	

5. Are you a taxpayer of the countries participating in the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)? Являетесь ли Вы налогоплательщиком стран участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	☐ Yes/ Да ☐ No/ Нет
6. Address of residence (registration) and (or) place of residence (state/jurisdiction, postal code, town, street/area, house number and the number of apartment if any) Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, город, улица/район, номер дома и номер квартиры при наличии)	
7. Contact Phone Number Контактный телефон	
8. Employment (Company/Organization, Position) Место работы (компания/организация, должность)	
9. E-mail address (<i>used for Client feedback</i>) Адрес электронной почты (<i>используется для обратной связи с клиентом</i>)	
II. Additional Information About an Individual - Foreigner Дополнительная информация об иностранном лице	
10. Number, date of issue, period of validity of the visa (in case of submission as an identity document, passport) (with the exception of nationals entering the Republic of Kazakhstan in the visa-free) Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае предъявления в качестве документа, удостоверяющего	

личность, паспорта) (за исключением граждан, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
11. Number, date of issue, period of validity of the migration card (in case of submission as an identity document, passport) Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карты (в случае предъявления в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта)	
III. Politically Exposed Person	
12. Are you a current or former Politically Exposed Person (PEP)? PEP means the individual is currently or was formerly entrusted with a prominent public function in any country. This includes currently serving as or was formerly: - a head of state, - a head of government, - a government minister (including Second Minister and Minister of State), - a senior civil or public servant (including Senior Parliamentary Secretary; Parliamentary Secretary; Permanent Secretary; Second Permanent Secretary; head of any statutory board; and Chairman or CEO of any government body), - a senior judicial or military official, - a senior executive of state owned corporations, - a senior political party official (Head, Secretary General), - a member of the legislature (including Members of Parliament (MP), Nominated MP and Non-Constituency MP), or - a senior management of an "International Organisations". This includes directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions of entities established by formal political agreements between member countries that have the status of international treaties and whose existence are recognised by law in member countries. Examples of such entities include the United Nations and affiliated agencies such as the International Maritime Organisation and the International Monetary Fund; regional international organisations such as the Asian Development Bank, Association of Southeast Asian Nations Secretariat, institutions of the European Union, the Organisation for Security and Cooperation in Europe; military international organisations such as the North Atlantic Treaty Organisation; and economic organisations such as the World Trade Organisation or the Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat. Являетесь ли вы действующим или бывшим политически значимым лицом (PEP)? Политически значимое лицо (PEP) — это физическое лицо, которое в настоящий момент занимает либо ранее занимало значимую государственную или публичную должность в любом государстве. К таким должностям относятся: - глава государства; - глава правительства;	☐ Yes/ Да ☐ No/ Нет ☐ PEP/ Политически значимое лицо: ☐ Kazakhstan PEP/ Политически значимое лицо Казахстана ☐ Foreign PEP/ Политически значимое лицо иностранного государства ☐ International Organisation /Международная организация Name / Имя _____ Position / Должность _____ State Body / Государственный орган _____ Foreign country name / Наименование иностранного государства _____

- министр правительства (включая Второго министра и государственного министра); - высшее должностное лицо государственной или гражданской службы (включая старшего парламентского секретаря; парламентского секретаря; постоянного секретаря; второго постоянного секретаря; руководителя любого статутного органа; председателя или генерального директора любого государственного органа); - высшее должностное лицо судебных или военных органов; - руководитель высшего звена государственных предприятий; - высшее должностное лицо политической партии (например, председатель, генеральный секретарь); - член законодательного органа (включая депутатов парламента, назначенных депутатов и депутатов без избирательного округа); - руководитель высшего звена международных организаций, включая директоров, заместителей директоров и членов советов или лиц, выполняющих эквивалентные функции в организациях, учреждённых международными договорами между государствами-участниками, признанными законом в соответствующих странах. Примеры таких организаций включают: - Организацию Объединённых Наций и её специализированные учреждения (например, Международная морская организация, Международный валютный фонд); - региональные международные организации (например, Азиатский банк развития, Секретариат Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, институты Европейского союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе); - международные военные организации (например, Организация Североатлантического договора (НАТО)); - международные экономические организации (например, Всемирная торговая организация, Секретариат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).	
13. Are you a “family member” of a current or former PEP? “Family member” means a parent, step-parent, child, step-child, adopted child, spouse, sibling, step-sibling and adopted sibling. Являетесь ли Вы «членом семьи» действующего или бывшего политически значимого лица (PEP)? Под «членом семьи» понимаются: родитель, отчим/мачеха, ребёнок, пасынок/падчерица, усыновлённый (удочерённый) ребёнок, супруг(а), брат/сестра, сводный брат/сестра, а также	☐ Yes/ Да ☐ No/ Нет ☐ Family member of PEP/ член семьи политически значимого лица ☐ Parent / Step-parent/ Родитель / Отчим/мачеха ☐ Spouse/ Супруга/супруг(а) ☐ Child / Adopted child / Step-child/ Ребёнок / Усыновлённый/приёмный ребёнок / Пасынок/падчерица

усыновлённый (удочерённый) брат/сестра.	☐ Sibling / Adopted sibling / Step-sibling/ Брат/сестра/приёмный/приёмный брат/сестра/сводная сестра
14. Are you a “close associate” of a current or former PEP? “Close associate” means a person who is closely connected to a PEP, either socially or professionally. Examples include partners outside the family unit (e.g. girlfriends, boyfriends, mistresses); prominent members of the same political party, civil organisation, labour union as the PEP; business partners or associates, especially those that share ownership of legal entities with the PEP, or who are otherwise connected (e.g. through joint membership of a company board). In the case of personal relationships, the social, economic and cultural context may also play a role in determining how close those relationships generally are. Являетесь ли Вы «близким связным лицом» действующего или бывшего политически значимого лица (PEP)? Под «близким связным лицом» понимается лицо, имеющее тесную социальную либо профессиональную связь с PEP. К таким лицам относятся, в частности: партнёры вне семейных отношений (например, подруга, друг, любовница/любовник); видные члены той же политической партии, общественной организации или профсоюза, что и PEP; деловые партнёры или иные лица, связанные с PEP профессионально, в особенности те, кто совместно владеет юридическими лицами вместе с PEP либо связан иным образом (например, через совместное членство в совете директоров компании).	☐ Yes/ Да ☐ No/ Нет ☐ Close associate of PEP (<i>please describe relationship with the PEP</i>)/ Близкий партнер политически значимого лица (<i>пожалуйста, опишите отношения с политическим значимым лицом</i>): Country /International organisation/ Страна/Международная организация:

В случае личных отношений также могут учитываться социальный, экономический и культурный контекст для определения степени близости таких связей.	
IV. Information about the representative Лицо, действующее от имени компании / информация о представителе	
15. Last name, first name, middle name (if available) of a representative Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя	
16. Date and place of birth Дата и место рождения	
17. Citizenship (if available) Гражданство (если имеется)	
18. Individual identification number (if available) <i>Identification number in the country of registration (in the case when an individual has not been assigned an IIN in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan)</i> Индивидуальный идентификационный номер (если имеется) <i>Идентификационный номер в стране регистрации (в случае, если физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>	
19. Type, number, series of identity document (if available) Тип, номер, серия документа, удостоверяющего личность (если имеется)	
20. Name of the body issuing identity document of the person, its date of issue and validity Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность человека, дата его выдачи и срок действия	
21. Address of residence (registration) or place of residence (state/jurisdiction, postal code,	

city/town, street/district, house number and the number of apartment if any) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, город, улица/район, номер дома и номер квартиры, если есть)	
22. Contact number Контактный номер	
23. Number, date and expiry date (if available) of the document (powers of attorney) authorizing the representative to perform legal actions on behalf of the Client (account opening, account operating) Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (доверенности), уполномочивающего представителя на совершение действий от имени Клиента (открытие счета, ведение счета)	
V. Information on sources of financing (Source of Wealth) for transactions Информация об источниках благосостояния и источниках средств	
24. Income sources, sources of financing (income from entrepreneurial activity, dividends, voluntary asset contributions and donations, other) Источники доходов, источники финансирования (доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы и пожертвования, другое)	
25. Bank accounts / financial institutions (if any) (name of the bank / financial institution related to your account) Банковские счета / финансовые учреждения (при наличии) (название банка / финансового учреждения, связанного с вашим счетом)	

26. Financial status info (real estate, the percentage of the share capital) Информация о финансовом положении (недвижимость, доля в уставном капитале)	
VI. FATCA Questionnaire for clients Вопросы по FATCA	
1. Is the Client FATCA related party? Является ли Клиент связанной стороной по FATCA?	☐ Yes/ Да ☐ No/ Нет
2. In case you answered "Yes", then indicate on the basis of what it is the subject of control? Если вы ответили "Да", то укажите, на основании чего он является объектом контроля?	☐ US citizen / Гражданин США ☐ residence permit (Greencard) / Вид на жительство ☐ place of birth in the USA / Место рождения в США ☐ there is a postbox in the USA / Почтовый ящик в США ☐ there is a US telephone number / Номер телефона в США ☐ stateless person, but the birthplace of the United States / Лицо без гражданства, но место рождения США ☐ passport / Паспорт ☐ birth certificate / Свидетельство о рождении ☐ residence permit / Вид на жительство ☐ certificate of stateless person / Сертификат лица без гражданства ☐ ID card / Удостоверение личности
I hereby, _____, confirm the accuracy and correctness of the above information provided in accordance with applicable law and undertake to notify in case of changes of information. I agree to disclose information in compliance with the requirements of applicable law on the grounds established by this law, and in the manner determined by it. I confirm my consent for the collection, processing, storage and distribution, including the cross-border transfer of their personal data to the relevant authorities in accordance with the requirements of the applicable data protection legislation. Настоящим я, _____, подтверждаю точность и правильность вышеуказанной информации, предоставленной в соответствии с действующим законодательством, и обязуюсь уведомить в случае изменения информации. Согласен на	

раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства на основаниях, установленных данным законодательством, и в определенном им порядке.

Я подтверждаю свое разрешение на сбор, обработку, хранение и распространение, в том числе трансграничную передачу их персональных данных в соответствующие органы в соответствии с требованиями действующего законодательства о защите информации.

Date of completion Дата заполнения:	_____ dd/mm/yyyy / дд/мм/гггг
Signature /Подпись: seal (if any) печать (если есть)	_____ _____
Name/Имя	