

KYC FORM/ ФОРМА KYC

for customers/ counter-partners that is legal entities (residents/nonresidents of the Republic of Kazakhstan)

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



On-boarding/установление деловых отношений



For changing of important information/ Обновление данных

I. General information about the legal entity/ Общая информация о юридическом лице

1. Full name of a legal entity including organizational and legal form Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы	
2. Short name, pseudonym or name under which the organisation operates Краткое название, псевдоним или имя, под которым действует организация	
3. Company number - business identification number of an enterprise or unique registration identifier of an organisation assigned by the competent authority in the State of registration Номер компании – бизнес-идентификационный номер предприятия или уникальный регистрационный идентификатор организации, присвоенный компетентным органом в государстве регистрации	
4. Taxpayer number in the country of incorporation <i>if different from company number</i> Номер налогоплательщика в стране регистрации	

<i>если отличается от номера компании</i>	
5. Name of the registering authority, date and place of registration (re-registration) Регистрационные данные (полное наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации)	
6. Type (types) of ongoing activities and the code of the general classifier of economic activities (GCEA) (if any) Профиль предприятия (название отрасли/сектора, другие виды деятельности, которыми занимается компания) <i>Для компаний с регистрацией в Республике Казахстан код общего классификатора экономической деятельности (ОКЭД)</i>	
7. Licence / Accreditation / Permit or other document issued by state regulatory authorities granting official permission to operate / conduct a specific business (number, date of issue, expiry date, authority granted) for business activities that are regulated in the territory of the country, if applicable Лицензия / Аккредитация / Разрешение или другой документ, выданный государственными регулирующими органами, предоставляющий официальное разрешение на деятельность / ведение конкретного бизнеса (номер, дата выдачи, срок действия, выданные полномочия) для предпринимательской деятельности, которая регулируется на территории страны, если применимо	
8. Address of the location in accordance with a document	

confirming registration (country, postal code, town, street / area, building number) Адрес регистрации (страна, почтовый индекс, город, улица, номер дома)	
9. Business address / head office location (country, postal code, city, street, building number), <i>if different from the address of registration</i> Бизнес-адрес / местонахождение головного офиса (страна, почтовый индекс, город, улица, номер здания), <i>если он отличается от адреса регистрации</i>	
10. Contact number for communication Номер телефона для связи	
11. E-mail address and the name of the online resource (<i>used for Client feedback</i>) Адрес электронной почты и название онлайн-ресурса (<i>используется для обратной связи с клиентом</i>)	
II. Additional information about a foreign legal entity Дополнительная информация об иностранном юридическом лице	
12. Registration number (code) assigned by the competent authority in the State of registration Регистрационный номер (код), присвоенный компетентным органом в государстве регистрации	
13. Taxpayer number in the state of registration Номер налогоплательщика в стране регистрации	
III. Information on the ownership and management structure Информация о структуре собственности и управления	
14. Composition and name of owners, both individuals and legal entities, who directly or through subsidiaries	

hold an interest in the company or control / direct or in any other way manage the company. <i>If the ownership structure has multiple levels or a complex representation, please attach the structure information in a separate "Ownership Structure" file.</i> Состав и наименование собственников, как физических, так и юридических лиц, которые прямо или через дочерние компании владеют долей в компании или контролируют / направляют или любым другим способом управляют компанией. <i>Если структура собственности имеет несколько уровней или сложное представление, пожалуйста, приложите информацию о структуре в отдельном файле "Структура собственности".</i>	
15. The structure and name of bodies (the supreme body, the executive body, other bodies) in accordance with the constituent documents. Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами.	
16. Date of the latest revision of legal entity constituent documents, based on which the structure of the bodies established Дата последнего пересмотра учредительных документов юридического лица, на основании которых создана структура органов	
IV. Information on the staff of the supreme body <i>Items 17-22 are filled only for shareholders and founders owning a 25% or more stake</i> Информация об акционере (-ах) <i>Пункты 17-22 заполняются только для акционеров и учредителей, непосредственно владеющих долей в компании в размере 25 % и более.</i>	
17. Last name, names, patronymic (if any) of individuals and (or) the	

full names of legal entities included in the supreme body Фамилия, имя, отчество (при наличии) физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, являющихся акционерами общества	
18. Citizenship (if any) of individuals and (or) the state of registration of legal entities included in the supreme body Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц, входящих в состав высшего органа	
19. Individual identification numbers (if any) or number, and series (if any), and date of issue and validity of the identity papers of individuals included in the supreme body <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> Индивидуальные идентификационные номера (при наличии) или номер и серия (при наличии), а также дата выдачи и срок действия документов, удостоверяющих личность физических лиц, входящих в состав высшего органа <i>Идентификационный номер в стране регистрации (в случае, если физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>	
20. Business identification number (if any), or registration numbers (codes) that are assigned to the authorized body in the State of registration, for legal entities, included in the supreme body Бизнес - идентификационный номер предприятия (при наличии) или регистрационные номера (коды), присвоенные	

уполномоченному органу в государстве регистрации, для юридических лиц, входящих в состав высшего органа	
21. Date of the latest revision of constituent documents or the date extract from the register of shareholders (participants) or any other document on the basis of which established the staff of the supreme body Дата последней ревизии учредительных документов или дата выписки из реестра акционеров (участников) или иного документа, на основании которого сформирован персональный состав высшего органа	
22. Ownership share in per cent (%) Доля собственности в процентах (%)	
V. Information on the staff of the executive body Сведения о директоре / генеральном директоре / председателе / президенте компании	
23. Last name, first name, patronymic (if any) of the person performing the functions of the sole executive body or surname, name, patronymic (if any) of the head and members of the collegial executive body Фамилия, имя, отчество (если есть) директора / генерального директора / председателя совета директоров / президента	
24. Date and place of birth of the sole executive body or the head and members of the collegial executive body Дата и место рождения директора / генерального директора / председателя / президента	
25. Citizenship (if any) of the person performing the functions of the sole executive body or, of the head and members of the collegial executive body Гражданство / место жительства (если иное) директора /	

генерального директора / председателя правления / президента	
26. Individual identification number (if any) of the person performing the functions of the sole executive body or, of the head and members of the collegial executive body <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 / налоговый номер / номер социального страхования / любое другое средство уникальной идентификации (при наличии) директора / генерального директора / председателя правления / президента <i>Идентификационный номер лица в стране регистрации (в случае, если физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>	
27. Type, number, and series (if any) of identity document of the person performing the functions of the sole executive body or of the head and members of the collegial executive body Вид, номер и серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность директора / генерального директора / председателя правления / президента	
28. A body, which issued the document certifying the identity of the person performing the functions of the sole executive body or identity of the head and members of the collegial executive body, the date of its issuance and expiry dates Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность директора / генерального	

директора / председателя / президента	
29. 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) of the person performing functions of the sole executive body, or of the head and members of the collegial executive body Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, город, улица/район, номер дома и номер квартиры при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
30. Contact number of the person acting as the sole executive body or, of the head and members of the collegial executive body Контактный телефон лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
31. Number and date of the document (order, minutes of general meeting, the minutes of the board of directors, etc.), on the basis of which the person acts as the sole executive body or the head or a member of the collegial executive body Номер и дата документа (приказ, протокол общего собрания, протокол совета директоров и т.д.), на основании которого лицо действует в качестве единоличного исполнительного органа, руководителя или члена коллегиального исполнительного органа	
VI. Information on the staff of other management bodies (if any)	

Сведения о персонале других органов управления (при наличии)	
32. Surnames, names, patronymic (if any) of the head and members of the management body Фамилии, имена, отчества (при наличии) руководителя и членов органа управления	
33. Date and place of birth of the head and members of the management body Дата и место рождения руководителя и членов органа управления	
34. Citizenship (if available) of the head and members of the management body Гражданство (если имеется) руководителя и членов органа управления	
35. Individual identification number (if available) of the head and members of the management body <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 (при наличии) руководителя и членов органа управления <i>Идентификационный номер в стране регистрации (в случае, если физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>	
36. Type, number, series (if available) of identity document of the head and members of the management body Вид, номер, серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность руководителя и членов органа управления	
37. Name of the authority issuing the document, which identifies head and (or) the members of the management body, the date of its issuance and expiry dates	

Наименование органа, выдавшего документ, в котором указаны руководитель и (или) члены органа управления, дата его выдачи и сроки действия	
38. Number and date of the document (minutes of general meeting, the decision of the sole shareholder (founder) or other similar document), on the basis of which a person performs the functions of the head or a member of the management body Номер и дата документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или иного аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления	
VII. Information about the representative of legal entity <i>Items 39-48 are filled only in case the signatory is not a head/CEO or a member of the executive body</i> Лицо, действующее от имени компании / информация о представителе <i>Пункты 39-48 заполняются только в том случае, если лицо, ответственное или уполномоченное действовать от имени компании не является директором / генеральным директором / председателем / президентом.</i>	
39. Last name, first name, middle name (if available) of a representative (including the head of the branch (representative office)) Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации (включая руководителя филиала (представительства))	
40. Date and place of birth Дата и место рождения	
41. Citizenship (if available) Гражданство (если имеется)	
42. 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>	
43. Type, number, series of identity document (if available) Тип, номер, серия документа, удостоверяющего личность (если имеется)	
44. 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	
45. 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)	
46. Contact number Контактный номер	
47. Number, date and expiry date (if available) of the document (orders, powers of attorney) authorizing the representative to perform legal actions on behalf of the legal entity (account opening, account operating) Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), уполномочивающего представителя на совершение действий от имени юридического	

лица (открытие счета, ведение счета)	
48. Last name, first name, middle name (if available) of the person signing the document (order, power of attorney), which authorizes the representative to perform legal actions on behalf of the legal entity (account opening, account operating) Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего документ (распоряжение, доверенность), который уполномочивает представителя на совершение действий от имени юридического лица (открытие счета, ведение счета)	
<i>Items 49-50 are filled in case of staying on the territory of the Republic of Kazakhstan and having a visa or migration card of the Republic of Kazakhstan</i> <i>Пункты 49-50 заполняются в случае пребывания на территории Республики Казахстан и наличия визы или миграционной карты Республики Казахстан</i>	
49. 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)	
50. 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)	

VIII. Information about the beneficial owner(s) ¹	
Информация о конечном бенефициарном владельце (-цах) ¹	
51. Indication of the presence/absence of an individual(s) who directly or indirectly owns more than 25 (twenty-five) percent of the shares in the authorized capital or outstanding shares (excluding privileged and redeemed shares by the company) of the legal entity Указание на наличие/отсутствие физического лица (лиц), прямо или косвенно владеющего более чем 25 (двадцатью пятью) процентами долей в уставном капитале или размещенных акций (без учета привилегированных и казначейских акций) юридического лица	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
52. Indication of the presence/absence of an individual(s) who performs control over the entity for other reasons Указание на наличие/отсутствие физического лица (лиц), осуществляющего контроль над организацией по другим причинам	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
53. Indication of the presence/absence of an individual (s), in whose interests shall be established business relationship (shall be committed transactions) by the legal entity Указание на наличие/отсутствие физического лица (лиц), в интересах которого	☐ Yes / Да ☐ No / Нет

Beneficial owner – an individual who directly or indirectly owns more than **25%** of the participation interest or the placed shares (excluding preferred and treasury shares) in the charter capital of a client that is a legal entity, as well as an individual controlling the client in any other way, or in whose interests the client performs transactions with money and (or) other property. Money will not be sent directly to the beneficiary, but sent to the account holder. These details are provided for information. A person who actually receives income.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежит более **25%** доли в уставном капитале или размещенных акций (за исключением привилегированных и казначейских акций) в уставном капитале клиента - юридического лица, а также физическое лицо, контролирующее клиента иным образом, либо в интересах которого клиент совершает операции с денежными средствами и (или) иным имуществом. Денежные средства не будут направляться непосредственно бенефициару, а будут направляться владельцу счета. Эти данные предоставляются для информации. Лицо, фактически получающее доход.

юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются сделки)	
<i>If you answered "Yes" in one of items 51-53, the completion of items 54-62 is required</i> <i>Если вы ответили "Да" в одном из пунктов 51-53, необходимо заполнить пункты 54-62</i>	
54. Last name, first name and if available patronymic/father name of the beneficial owner Фамилия, имя и, если есть, отчество бенефициарного владельца	
55. Citizenship (if available) of the beneficial owner Гражданство и место жительства (если применимо) бенефициарного владельца	
56. Individual identification number (if any) of the beneficial owner <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 (при наличии) бенефициарного владельца <i>Идентификационный номер в стране регистрации (в случае, если физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>	
57. Type, number, series (if any) of identity document of the beneficial owner Вид, номер, серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца	
58. Name of the body issuing identity document of the beneficial owner, its date of issue and validity Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца, дата его выдачи и срок действия	

59. Tax residency, including a number of the taxpayer in a foreign country of the beneficial owner Налоговое резидентство, включая номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного владельца	
60. 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)	
61. Contact phone number (if any) of the beneficial owner Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного владельца	
62. Membership of the beneficial owner-a foreigner to Politically exposed person or related persons (family members)¹ Принадлежность бенефициарного владельца-иностранца к политически значимым лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)²	
IX. Additional information about the branch (representative office) of the legal entity (if any) Дополнительная информация о филиале (представительстве) юридического лица (при наличии)	

¹ **Politically exposed person** is a person holding a responsible public position; executive; a person authorized to perform state functions; a person performing managerial functions in a state organization or a subject of the quasi-public sector; a person appointed or elected, holding any position in the legislative, executive, administrative, judicial bodies or armed forces of a foreign state; a person performing any public function for a foreign state; a person holding a leadership position in organizations created by countries on the basis of agreements that have the status of international treaties.

² **Политически значимое лицо** - это лицо, занимающее ответственную государственную должность; исполнительное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, выполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначенное или избранное, занимающее любую должность в законодательных, исполнительных, административных, судебных органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее любую государственную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, имеющих статус международных договоров.

63. Name of the branch (representative office) Наименование филиала (представительства)	
64. Business identification number Бизнес идентификационный номер	
65. Type of document confirming the registration, date of its issue and number (if available) Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи и номер (если имеется)	
66. Name of the registering authority, date and place of registration (re-registration) Наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации)	
67. Type (types) of ongoing activities and the code of the general classifier of economic activities (GCEA) (if any) Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
68. Number, date of issue, period of validity of the license (if the activity is licensed) Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если деятельность лицензируется)	
69. Address of the representative office location in accordance with a document confirming registration (country, postal code, town, street / area, building number) Адрес места нахождения представительства в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, город, улица/район, номер дома)	

70. Contact number Контактный номер	
71. E-mail address (if available) Адрес электронной почты (если имеется)	
X. Information on sources of financing (Source of Wealth) for transactions Информация об источниках благосостояния и источниках средств	
72. Income sources of a legal entity, sources of financing (income from entrepreneurial activity, dividends, voluntary asset contributions and donations, other) Источники доходов юридического лица, источники финансирования (доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы и пожертвования, другое)	
73. 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)	
74. Financial status info (real estate, the percentage of the share capital) Информация о финансовом положении (недвижимость, доля в уставном капитале)	
75. Financial status info of the beneficial owner (real estate, the percentage of the share capital) Информация о финансовом положении бенефициарного владельца (недвижимость, доля в уставном капитале)	
76. Annual turnover according to the latest annual reports Годовой оборот по данным последнего годового отчета	☐ up to/ до 40 000 USD ☐ from / от 40 000 USD to/ до 1.5 million / миллиона USD ☐ more than/ больше 1.5 million/миллиона USD
77. Net income according to the latest annual reports	☐ up to / до 15 000 USD

Чистая прибыль по данным последнего годового отчета	☐ from / от 15 000 USD to / до 800 000 USD ☐ more than / больше 800 000 USD
78. Capital according to the latest annual reports Капитал по данным последнего годового отчета	☐ up to / до 70 000 USD ☐ from /от 70 000 USD to / до 300 000 USD ☐ more than / более 300 000 USD
79. Own funds Размер собственных средств	☐ up to / до 1 000 000 USD ☐ more than / более 1 000 000 USD
FATCA Questionnaire for clients Вопросы по FATCA	
1. For Financial Institutions provide your Global Intermediary Identification Number (GIIN) Для финансовых учреждений укажите свой глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)	-
2. The status obtained when registering with the US Internal Revenue Service (IRS) portal in accordance with the requirements of the FATCA Act Статус, полученный при регистрации на портале Службы внутренних доходов США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA	
3. What country's taxpayer is your organization? Налогоплательщиком какой страны является ваша организация?	☐ PK/Republic of Kazakhstan ☐ США/The U.S. ☐ _____ (mention country)
4. Is the Legal Entity a "United States Person" or does it maintain an address in the U.S.? Note: "United States Person" is defined on www.irs.gov . Является ли юридическое лицо "лицом Соединенных Штатов" или имеет ли оно адрес в США? Примечание: "Лицо Соединенных Штатов" определяется на сайте www.irs.gov .	☐ Yes / Да ☐ No / Нет

If yes, please, provide: Если да, пожалуйста, укажите:	
5. Address (Number, street, and apt. or suite no.) Адрес (номер, улица и номер квартиры)	
6. City, state, and ZIP code Город, штат и почтовый индекс	
7. Name as shown in your U.S. income tax return Имя, указанное в вашей декларации о доходах в США	
8. EIN (U.S. Tax Identification Number) EIN (Идентификационный номер налогоплательщика США)	
9. Is your organization in state ownership? Находится ли ваша организация в государственной собственности?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
10. Is there an address registration located or postal address in the US? Имеется ли адрес регистрации или почтовый адрес в США?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
11. Is there a telephone number in the US? Есть ли номер телефона в США?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
12. Is the US a country of registration of your organization? Является ли США страной регистрации вашей организации?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
13. Is there any representative with address in the US? Есть ли представитель с адресом в США?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
14. Does the organization intend to give instructions on the transfer of funds to the account / accounts opened in the US? Намерена ли организация давать указания о переводе денежных	☐ Yes / Да ☐ No / Нет

средств на счет/счета, открытые в США?	
15. Was the power of attorney issued to a representative and / or was the person entitled with the right to sign with registered address in the US? Была ли доверенность выдана представителю и/или лицу, наделенному правом подписи, с юридическим адресом в США?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
16. Is the beneficial owner FATCA related party? Является ли бенефициарный владелец связанной стороной по FATCA?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
17. 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
18. Are any of the managers (persons entitled with the right of signatories or representatives), beneficial owners of the Legal Entity subject to control under the FATCA? Является ли кто-либо из руководителей (лиц с правом подписи или представителей), бенефициарных собственников юридического лица объектом	☐ Yes / Да ☐ No / Нет

контроля в соответствии с FATCA?	
19. 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
Politically Exposed Person	
20. If the beneficial owner is PEP (Politically Exposed Person) or a "family member", "close associate" of a current or former PEP, please provide the information below Если бенефициарный владелец является PEP (Политически значимое лицо) или «близким связным лицом», «членом семьи», пожалуйста, предоставьте информацию справа If response in question is "Yes", please complete <i>Form of Annex I</i> / Если ответ на ваш вопрос «Да», пожалуйста, заполните форму <i>Приложения 1</i>	☐ 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 _____ ☐ 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 ☐ Sibling / Adopted sibling / Step-sibling/ Брат/сестра/приёмный/приёмный брат/сестра/сводная сестра ☐ 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: _____ _____
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 and receipt of the consent of these individuals in the application 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 и получение согласия указанных в заявлении физических лиц 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, title Имя, должность:	