

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 7-Қосымша

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ

жылғы жағдайы бойынша

заңды тұлғаға арналған

Сауалнама

Толық атауы		
Қысқартылған атауы		
Резиденттігі		
Заңды тұлғаны тіркеуді растайтын құжаттың атауы және нөмірі		
Мемлекеттік тіркеу (қайта тірк(еу) нөмірі		
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні		
Тіркеуді (қайта тіркеуді) берген орган		
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)		
Заңды мекенжайы (тіркелген жері)		
Іс жүзіндегі мекенжайы/ Пошта мекенжайы		
Байланыс телефондары/факс		
Электрондық пошта мекенжайы		
Заңды тұлғаның құрылтайшылары туралы ақпарат (қатысу үлесі кемінде 10% болатын барлық құрылтайшылар бойынша деректер көрсетіледі)		
Жеке тұлға үшін: Т.А.Ә., ЖСН, туған күні, жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтер және байланыс телефоны, іс жүзіндегі адрес	Резиденттігі	Үлесі (%)
Заңды тұлға үшін: атауы, БСН, тіркеу нөмірі, іс жүзіндегі мекенжайы		
Түпкілікті бенефициарлар		
Тегі, аты, әкесінің аты		
Туған күні		
Азаматтығы		
Жеке басты куәландыратын құжат деректері		
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)		
Байланыс деректері (телефон, пошта)		
Іс жүзінде тұратын жері мекенжайы		

Үлесі, %	
Бірінші басшы туралы ақпарат	
Тегі, аты, әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтығы	
Жеке басты куәландыратын құжат деректері	
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Байланыс деректері (телефон, пошта)	
Заңды тұлғаның экономикалық қызметі туралы мәліметтер	
Заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері	
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ)	
Лицензияның түрі	
Лицензияны беру орны мен күні	
Лицензияны берген орган	
Лицензияның нөмірі	
Лицензияның қолданылу мерзімі	
Жарғылық капитал	
Заңды тұлғаның шоттары ашылған банктер туралы ақпарат	
Банк(тер)дің атауы және орналасқан елі	
Банк коды (БСК)	
Шот нөмірі (IBAN)	
Бенефициар коды (Кбе)	
Уәкілетті өкіл туралы мәліметтер	
Тегі, аты, әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтығы	
Жеке басты куәландыратын құжат деректері	
Жеке басты куәландыратын құжаттың сериясы/нөмірі, берген органы, беру күні, қолданылу мерзімі	
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	
Тұрғылықты (тіркелген жері) мекенжайы	
Іс жүзінде тұратын мекенжайы	
Байланыс телефондары/факс	
Электрондық пошта мекенжайы	
Өкіл әрекет ететін құжат туралы мәліметтер (түрі, сериясы, нөмірі, беру күні, құжатты берген орган немесе құжатты берген тұлғаның Т.А.Ә.	
Визаның нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жеке басты куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	
Көші-қон картасының нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жеке басты куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда)	
Заңсыз жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мәліметтер / FATCA	
Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер	

Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, атқарушы орган, өзге органдар)	
Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні	
Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер	
Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың Т.А.Ә. (бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың толық атаулары	
Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (болған жағдайда) және (немесе) заңды тұлғалардың тіркелген мемлекеті	
Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері (болған жағдайда) не жеке басты куәландыратын құжаттарының нөмірлері, сериялары (болған жағдайда), беру күндері мен қолданылу мерзімдері	
Жоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалардың бизнес-сәйкестендіру нөмірлері (болған жағдайда) не тіркелген мемлекетінде уәкілетті орган берген тіркеу нөмірлері (кодтары)	
Жоғары органның құрамы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні не акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірменің немесе өзге де құжаттың күні	
Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның Т.А.Ә. (бар болса) не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің туған күні мен жері	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің азаматтығы (болған жағдайда)	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке басты куәландыратын құжатының түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда)	

Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, беру күні және қолданылу мерзімі	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің тұрғылықты жері (тіркелген жері) және (немесе) болатын жерінің мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, үй нөмірі және болған жағдайда пәтер нөмірі)	
Жеке-дара атқарушы орган функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалы атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің байланыс телефоны нөмірі	
Тұлға жеке-дара атқарушы орган функцияларын не алқалы атқарушы органның басшысы немесе мүшесі функцияларын жүзеге асыратын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционердің (құрылтайшының) шешімінің немесе өзге де ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні	
Өзге де басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (болған жағдайда)	
Басқару органының басшысы мен мүшелерінің Т.А.Ә. (бар болса)	
Басқару органының басшысы мен мүшелерінің туған күні мен жері	
Басқару органының басшысы мен мүшелерінің азаматтығы (болған жағдайда)	
Басқару органының басшысы мен мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер	
Жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің немесе заңды тұлғаның орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайыздан астамы тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) бар/жоқ екендігі туралы белгі	
Заңды тұлғаны өзге де негіздер бойынша бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) бар/жоқ екендігі туралы белгі	
Мүддесі үшін заңды тұлға іскерлік қатынастар орнататын (операциялар жасайтын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) бар/жоқ екендігі туралы белгі	
Бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты және бар болса әкесінің аты	
Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (болған жағдайда)	

Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басты куәландыратын құжатының түрі, нөмірі, сериясы (болған жағдайда)	
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, беру күні және қолданылу мерзімі	
Бенефициарлық меншік иесінің салық резиденттігі, оның ішінде шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі	
Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефоны нөмірі (болған жағдайда)	
Жоғарыда көрсетілген бенефициарлық меншік иесі шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға ма	
Бенефициарлық меншік иесінің шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға болып табылатын отбасы мүшесі және/немесе жақын туысы бар ма	
Клиенттің бенефициарлық меншік иесінің қаржылық жағдайының сипаттамасы (мыналардың болуы)	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтар ☐ басқа заңды тұлғаның капиталындағы үлесі/акцияларының пайызы _____ ☐ басқа (көрсету керек) _____
Заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) туралы қосымша мәліметтер	
Филиалдың (өкілдіктің) атауы	
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда)	
Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, беру күні, нөмірі (болған жағдайда)	
Тіркеуші органның атауы және тіркеу (қайта тіркеу) күні	
Жүзеге асырылатын қызмет түрі (түрлері) және ЭҚЖЖ коды (болған жағдайда)	
Лицензияның нөмірі, беру күні, қолданылу мерзімі (жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)	
Тіркеуді растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жерінің мекенжайы (мемлекет, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Байланыс телефоны нөмірі	
Электрондық пошта мекенжайы (болған жағдайда)	
Жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер	
Заңды тұлғаның кірістерінің, жасалатын операцияларды қаржыландырудың көздері (кәсіпкерлік қызметтен түсетін кіріс, дивидендтер, ерікті мүліктік жарналар мен қайырымдылық, басқа)	☐ негізгі қызмет нәтижесінде түсетін тұрақты кірістер ☐ кездейсоқ операциялар мен мәмілелерден түскен пайда ☐ қатысушылардың (акционерлердің) салымдары ☐ кредиттік қаражат (кімнен екенін нақтылау)

	☐ дивидендтер ☐ ерікті мүлдіктік жарналар ☐ қайырымдылық ☐ тауарларды/қызметтерді сатып алушылардан немесе алушылардан түсетін түсімдер ☐ басқа (көрсету керек)_____
Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (болған жағдайда) (шот бар банктің/қаржы ұйымының атауы)	
Клиенттің қаржылық жағдайының сипаттамасы (мыналардың болуы)	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтар ☐ басқа заңды тұлғаның капиталындағы үлесі/акцияларының пайызы _____ ☐ басқа (көрсету керек)_____
КЖ/ТҚ мәселелері бойынша мәліметтер	
Сіздің Ұйымыңыз қаржылық мониторинг субъектісі болып табыла ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңызда барлық құрылымдық бөлімшелерге және басқа кеңселерге қолданылатын кірістерді заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі жазбаша саясат бар ма? Егер «Жоқ» болса, оны қашан қабылдау жоспарлануда?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ _____
Сіздің Ұйымыңызда КЖ/ТҚ мақсатында ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және олардың сақталуына жауапты қызметкер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
КЖ/ТҚ мақсатында ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және олардың сақталуына жауапты қызметкерде Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ туралы заңнамасын білу бойынша тестілеуден өткендігі туралы сертификат бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Талап қойылған жағдайда бізге AML (ANTI-MONEY LAUNDERING - ақшаны жылыстатуға қарсы) саясатыңыздың көшірмелерін беруге дайынсыз ба?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңызда іскерлік қатынастарды бастамас бұрын барлық клиенттеріңіз туралы жалпы мәліметтер мен құжаттаманы алуды талап ететін рәсімдер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз клиентті сәйкестендіруге және олардың мәмілелеріне қатысты барлық жазбаларды жүргізе ме/сақтай ма? Егер «Иә» болса, қандай мерзім бойы?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ _____
Сіздің Ұйымыңызда анонимді шоттар бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз кездейсоқ клиенттерге қызметтер көрсете ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ

Сіздің Ұйымыңыз ешбір елде іс жүзінде орналасқан жері жоқ офшорлық компаниялармен іс жүргізе ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз барлық қызметкерлерге кірістерді заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі заңнама мен ережелер бойынша даярлықты жүргізе ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз ірі мәмілелерді жүзеге асыру кезінде клиенттің жеке басын тексеруді жүргізе ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз ірі мәмілелер мен күдікті операцияларды анықтау үшін клиенттердің шоттары бойынша әрекеттерді және басқа да операцияларды бақылай ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз күдікті операциялар туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабарлай ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыздың басшыларының немесе иелерінің біреуі шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға ма (шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға - шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға, сондай-ақ шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын кез келген тұлға)?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ

Осымен «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ үшін жоғарыда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын, сондай-ақ осы Сауалнамада көрсетілген дұрыс емес деректерді ұсынғаны үшін жауапкершілікті мойныма аламын.

Көрсетілген деректерді өңдеуге және мәліметтердің дұрыстығын тексеруге, оның ішінде қосымша ақпарат алуға келісім беремін, сонымен қатар ақпаратты мемлекеттік органдарға, оның ішінде: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қаржы мониторингі агенттігіне және салықтар мен алымдар саласындағы бақылау мен қадағалауға уәкілетті атқарушы билік органына беруге келісім беремін.

Ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда барлық өзгерістер туралы хабарлауға міндеттенеміз.

Клиенттің/уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә.

Қолы _____ Күні _____

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ қызметкерінің белгілері
Сауалнаманы алған күні _____

Клиенттің тәуекел деңгейі _____