

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары		
		3 редакция	28 бет 38-ден

«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына
7 қосымша

жағдай бойынша
Заңды тұлғаға арналған
«Каспий» тауар биржасы» АҚ сауалнамасы

Толық атауы		
Қысқартылған атауы		
Резиденттік		
Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжаттың атауы және нөмірі		
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі		
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні		
Тіркеуді (қайта тіркеуді) беру органы		
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)		
Заңды мекен-жайы (тіркеу)		
Нақты мекен-жайы/ Пошталық мекен-жайы		
Байланыс телефондары / факс		
Электрондық пошта мекенжайы		
Заңды тұлғаның құрылтайшылары туралы ақпарат <i>(қатысу үлесі кемінде 10% болатын барлық құрылтайшылар бойынша деректер көрсетіледі)</i>		
Жеке тұлға үшін: ТАӘ, ЖСН, туған күні, жеке басын куәландыратын құжат және байланыс телефоны туралы мәліметтер, нақты мекенжайы	Резиденттік	Үлесі (%)
Заңды тұлға үшін: атауы, БСН, тіркеу нөмірі, нақты мекенжайы		
Соңғы бенефициарлар		

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары		
		3 редакция	29 бет 38-ден

Тегі Аты Әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтық	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері	
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Байланыс деректері (телефон, пошта)	
Нақты тұрғылықты мекен-жайы	
Үлесі, %	
Бірінші басшы туралы ақпарат	
Тегі Аты Әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Байланыс деректері (телефон, пошта)	
Заңды тұлғаның экономикалық қызметі туралы мәліметтер	
Заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері	
Экономикалық қызмет түрлерінің қоғамдық жіктеуішін (ЭҚҚЖ) коды	
Лицензия түрі	
Лицензияның берілген орны мен күні	
Лицензия беру органы	
Лицензия нөмірі	
Лицензияның қолданылу мерзімі	
Жарғылық капитал	
Заңды тұлғаның шоттары ашылған банктер туралы ақпарат	
Банктің (банктердің) атауы және орналасқан елі	
Банктің коды (БСК)	
Шот нөмірі (IBAN)	
Бенефициар коды	
Уәкілетті өкіл туралы мәліметтер	
Тегі Аты Әкесінің аты	
Туған күні	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжат	
Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы/нөмірі, берілген органы, берілген күні, қолданылу мерзімі	
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	
Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	
Тұрғылықты (тіркелген) мекенжайы	
Нақты тұрғылықты мекенжайы	
Байланыс телефондары	

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары		
		3 редакция	30 бет 38-ден

Электрондық пошта мекенжайы	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ или ФИО лица, выдавшего документ)	
Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	
Көші-қон карточкасының нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынған жағдайда)	
Заңсыз жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл/	
FATCA сұрақтары бойынша мәліметтер	
Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер	
Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың (жоғары орган, атқарушы орган, өзге де органдар) құрылымы мен атауы	

Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакцияланған күні	
Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер	
Жеке тұлғалардың ТАӘ (олар болған жағдайда) және (немесе) жоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалардың толық атаулары	
Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (бар болса) және (немесе) заңды тұлғаларды тіркеу мемлекеті	
Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не нөмірлері, сериялары (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттардың берілген күні мен қолданылу мерзімдері	
Жоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалар үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірлері (кодтары)	
Құрылтай құжаттарының соңғы редакцияланған күні не акционерлердің (қатысушылардың) тізілімінен үзінді көшірменің не олардың негізінде жоғары органның құрамы белгіленген өзге де құжаттың күні	
Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер	
Жеке дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның ТАӘ, (бар болса) не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары		
		3 редакция	31 бет 38-ден

Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын адамның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің туған күні мен жері	
Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын адамның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)	
Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)	
Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол болған кезде)	
Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын адамның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі	

Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тұрғылықты (тіркелген) жерінің және (немесе) болатын жерінің мекенжайы (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйдің нөмірі және бар болса пәтердің нөмірі)	
Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің байланыс телефонының нөмірі	
Құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің) нөмірі мен күні немесе басқа ұқсас құжат) негізінде тұлға жеке-дара атқарушы органның не алқалық атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің функцияларын жүзеге асыратын	
Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (олар болған кезде)	
Басқару органы басшысының және мүшелерінің ТАӨ (олар болған кезде)	
Басқару органы басшысының және мүшелерінің туған күні мен жері	
Басқару органы басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)	

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары		
		3 редакция	32 бет 38-ден

Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)		
Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер		
Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі		
Өзге негіздер бойынша заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі		
Мүддесінде заңды тұлға іскерлік қатынастар орнататын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі		
Бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты және бар болса әкесінің аты		
Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)		
Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ол болған кезде)		
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса)		
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі		
Салық резиденттігі, оның ішінде бенефициарлық меншік иесінің шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі		
Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)		
Жоғарыда аталған бенефициарлық меншік иесі шетелдік жария лауазымды тұлға болып табыла ма		
Бенефициарлық меншік иесінің шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылатын отбасы мүшесі және/немесе жақын туысы бар ма		
Клиенттің бенефициарлық меншік иесінің қаржылық жағдайының сипаттамасы (болуы)	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтары ☐ басқа заңды тұлғаның капиталдағы үлесі / акцияларының пайызы (көрсету) ☐ өзге (көрсету) _____	
Заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) туралы қосымша мәліметтер		
Филиалдың (өкілдіктің) атауы		

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары		
		3 редакция	33 бет 38-ден

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)	
Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)	
Тіркеуші органның атауы және тіркеу (қайта тіркеу) күні	
Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (түрлері) және экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (бар болса)	
Лицензияның нөмірі, Берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)	
Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Байланыс телефонының нөмірі	
Электрондық пошта мекенжайы (бар болса)	

Орындалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның кіріс көздері, жасалатын операцияларды қаржыландыру (кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс, дивидендтер, ерікті мүліктік жарналар мен қайырымдылықтар, басқалар)	☐ негізгі қызмет нәтижесінде түсетін тұрақты кірістер; қатысушылардың ☐ (акционерлердің) кездейсоқ операциялары мен салым ☐ мәмілелерінен түсетін пайда кредиттік ☐ қаражат (кімнен анықталсын) ☐ дивидендтер ☐ ерікті мүліктік жарналар ☐ қайырымдылықтар ☐ тауарларды/қызметтерді сатып алушылардан немесе алушылардан түсетін түсімдер ☐ басқаша (көрсету) _____
---	---

Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса) (шоты бар банктің/қаржы ұйымының атауы)	
Клиенттің қаржылық жағдайының сипаттамасы (болуы)	☐ жылжымайтын мүлік ☐ құндылықтар басқа заңды ☐ тұлғаның капитал үлесі / акцияларының пайызы (көрсету) _____ ☐ Өзге (көрсету) _____

АЖ/ЛҚҚІ сұрақтары жөнінде мәліметтер

 CCX CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары		
		3 редакция	34 бет 38-ден

Сіздің ұйымыңызда барлық құрылымдық бөлімшелер мен басқа кеңселерге қолданылатын кірістерді заңдастыруға қарсы жазбаша саясат бар ма? Егер «Жоқ» болса, оны қабылдау қашан жоспарланады?	☐ Иә ☐ Жоқ ☐ _____
Сіз бізге AML (ANTI-MONEY LAUNDERING - ақшаны жылыстатуға қарсы) саясатының көшірмелерін ұсынуға дайынсыз ба?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің ұйымыңызда іскерлік қарым-қатынасты бастамас бұрын барлық клиенттеріңіз туралы жалпы ақпарат пен құжаттаманы алуды талап ететін процедуралар бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз Клиентті сәйкестендіруге және олардың мәмілелеріне қатысты барлық жазбаларды жүргізеді/сақтайды ма? Егер «Иә» болса, онда қай мерзімде?	☐ Иә ☐ Жоқ ☐ _____
Сіздің ұйымыңызда анонимді шоттар бар ма?	☐ Иә ☐ Жоқ
Сіздің ұйымыңыз кездейсоқ клиенттерге қызмет көрсете ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз ешбір елде нақты орналасқан жері жоқ оффшорлық компаниялармен жұмыс істей ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз кірістерді заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі заңнама мен ережелер мәселелері бойынша барлық қызметкерлерді даярлайды ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз ірі мәмілелерді жүзеге асыру кезінде клиенттің жеке басын тексереді ме?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз ірі мәмілелер мен күмәнді операцияларды анықтау үшін клиенттердің шоттары мен басқа операцияларды қадағалай ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз күмәнді операциялар туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабарлайды ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ
Сіздің Ұйымыңыз басшыларының немесе меншік иелерінің біреуі шетелдік жария лауазымды тұлға болып табыла ма (шетелдік жария лауазымды тұлға - шет мемлекеттің заңнамалық, атқарушы, әкімшілік	☐ Иә ☐ Жоқ
немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға, сондай-ақ шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын кез келген тұлға)?	

Осымен «Каспий» тауар биржасы» АҚ үшін жоғарыда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын және толықтығын растаймыз, сондай-ақ осы сауалнамада көрсетілген дәйексіз деректерді ұсынғаны үшін жауапкершілікті қабылдаймыз.

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), лаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары		
		3 редакция	35 бет 38-ден

Көрсетілген деректерді өңдеуге және мәліметтердің дұрыстығына, оның ішінде қосымша ақпарат алуға тексеру жүргізуге келісім береміз және сонымен бірге ақпаратты мемлекеттік органдарға, оның ішінде: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, қаржы мониторингі агенттігіне және салықтар мен алымдар саласындағы бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті атқарушы билік органына беруге келісім беремін.

Ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда барлық өзгерістер туралы хабарлауға міндеттенеміз.

Уәкілетті тұлғаның лауазымы және аты-жөні

Қолы _____ М. О. _____

«Каспий» тауар биржасы» АҚ қызметкерінің белгілері

Сауалнаманы жаңарту _____

Клиенттің тәуекел деңгейі _____