

Приложение 5

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Анкета клиента/контрагента - физического лица/индивидуального предпринимателя

1. Общие сведения о физическом лице	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
Дата и место рождения	
Гражданство (при наличии)	
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)	
Номер контактного телефона	
Место работы, должность	
Адрес электронной почты (при его наличии)	
2. Дополнительные сведения о физическом лице-индивидуальном предпринимателе	
Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.	
Бизнес-идентификационный номер (при его наличии)	
Вид предпринимательской деятельности	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
3. Дополнительные сведения о физическом лице-иностранце	
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
Принадлежность лица к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (их супруги, близкие родственники, а также представители)	

4. Сведения о представителе физического лица	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
Дата и место рождения	
Гражданство (при наличии)	
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер контактного телефона	
Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа) на совершение юридически значимых действий от имени физического лица (в том числе, открытие счета, распоряжение счетом) либо отметка об осуществлении представительства по закону	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) нотариуса, удостоверившего подпись клиента на доверенности, выданной представителю клиента, номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности либо наименование органа, выдавшего документ	
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)	
5. Сведения о бенефициарном собственнике	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (лиц), в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершаются операции), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах	
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника	
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия	

Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника	
Принадлежность бенефициарного собственника-иностранца к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)	
б. Результаты мониторинга операций	
Услуги, используемые физическим лицом в организации (заключенные договоры)	
Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке достоверности источника финансирования совершаемых операций	
Уровень риска	
Дата получения (обновления) сведений о клиенте	

Подтверждаю, что мной прочитаны и приняты условия Оферты, расположенного по адресу <https://clickpay.kz/>, а также даю разрешение ТОО «КликПэй» (БИН 190640024694) на сбор, обработку и передачу указанных в анкете персональных данных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, сроком на 10 лет, с правом передачи персональных данных Банку, а также аффилированным лицам ТОО «КликПэй»

Согласен со Ставкой вознаграждения в размере _____

Подпись клиента/контрагента/Дата

Подпись ответственного лица/Дата

Приложение 5–1

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Перечень необходимых документов клиента/контрагента - физического лица/индивидуального предпринимателя

- Документ, удостоверяющий личность;
- Документ, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ИП);
- Документ, удостоверяющий личность представителя физического лица (в случае обращения представителя);
- Нотариально заверенный документ (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа) на совершение юридически значимых действий от имени физического лица (в том числе, открытие счета, распоряжение счетом) либо отметка об осуществлении представительства по закону);
- Документа, удостоверяющий личность бенефициарного собственника (в случае наличия такового)

Для иностранцев:

- Виза (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке);
- Уведомление о прибытии\Миграционная карта (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)

Приложение 6

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Анкета клиента/контрагента - юридического лица

1. Общие сведения о юридическом лице	
Полное и при наличии сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму	
Бизнес-идентификационный номер (при наличии)	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации)	
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Наименование органа, выдавшего лицензию	
Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты (при его наличии)	
2. Дополнительные сведения об иностранном юридическом лице	
Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации	
3. Сведения о структуре собственности и управления	
Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами	
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица	
3.1. Сведения о персональном составе высшего органа	
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, входящих в состав высшего органа	
Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц, входящих в состав высшего органа	
Индивидуальные идентификационные номера (при наличии) либо номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность, физических лиц, входящих в состав высшего органа	
Бизнес-идентификационные номера (при наличии) либо регистрационные номера (коды), присвоенные уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц, входящих в состав высшего органа	
Дата последней редакции учредительных документов либо	

дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа	
3.2. Сведения о персональном составе исполнительного органа	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Гражданство (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, дата его выдачи и срок действия	
Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Номер контактного телефона лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа	
3.3 Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)	
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов органа управления	
Дата и место рождения руководителя и членов органа управления	
Гражданство (при наличии) руководителя и членов органа управления	
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) руководителя и членов органа управления	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) руководителя и членов органа управления	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность руководителя и (или) членов органа управления, дата его выдачи и срок действия	

Номер и дата документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления	
4. Сведения о представителе юридического лица	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица (включая руководителя филиала (представительства) юридического лица)	
Дата и место рождения	
Гражданство (при наличии)	
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)	
Номер контактного телефона	
Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом)	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего документ (приказ, доверенность), предоставляющий представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом)	
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)	
5. Сведения о бенефициарном собственнике	
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица	
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям	
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)	
Фамилия, имя и при наличии отчество бенефициарного собственника	
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника	
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника	

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия	
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника	
Принадлежность бенефициарного собственника-иностранца к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)	
6. Дополнительные сведения о филиале (представительстве) юридического лица	
Наименование филиала (представительства)	
Бизнес-идентификационный номер (при наличии)	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа и дата регистрации (перерегистрации)	
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код ОКЭД (при наличии)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Адрес места нахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты (при его наличии)	
7. Результаты мониторинга операций	
Услуги, используемые юридическим лицом в организации (заключенные договоры)	
Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке достоверности источника финансирования совершаемых операций	
Уровень риска	
Дата получения (обновления) сведений	

Подтверждаю, что мной прочитаны и приняты условия Оферты, расположенного по адресу <https://clickpay.kz/>, а также даю разрешение ТОО «КликПэй» (БИН 190640024694) на сбор, обработку и передачу указанных в анкете персональных данных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, сроком на 10 лет, с правом передачи персональных данных Банку, а также аффилированным лицам ТОО «КликПэй»

Согласен со Ставкой вознаграждения в размере _____

Подпись клиента/контрагента/Дата

Подпись ответственного лица/Дата

Приложение 6–1

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Перечень необходимых документов клиента/контрагента - юридического лица

- Документ, подтверждающий регистрацию в стране резидентства;
- Лицензия (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым);
- Учредительные документы;
- Документы, удостоверяющие личность, физических лиц, входящих в состав высшего органа управления;
- Документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа;
- Документ (протокола общего собрания, протокол совета директоров, решение единственного акционера (учредителя) или другой аналогичный документ), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа;
- Документ, удостоверяющего личность руководителя и членов иного органа управления;
- Документа (протокол общего собрания, решение единственного акционера (учредителя) или другой аналогичный документ), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена иного органа управления;
- Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица;
- Документ (приказ, доверенность), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом);
- Документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника.

Для представителя иностранца

- Виза (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке);
- Уведомление о прибытии/Миграционная карта (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)