|  |
| --- |
| **Приложение №1**  **к Публичному договору на оказание платежных услуг (утвержден приказом Директора ТОО «JetPay.kz» №JP-22/10 от «13» декабря 2022 г.)** |

**АНКЕТА НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «JetPay.kz» гарантирует конфиденциальность полученной информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. | | | |
| **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ** | | | |
| Полное и при наличии сокращенное наименование | |  | |
| Торговое наименование | |  | |
| БИН | |  | |
| Юридический адрес | |  | |
| Фактический (почтовый) адрес | |  | |
| Основной вид деятельности, с указанием кода ОКЭД | |  | |
| Вид, номер, дата выдачи документа о регистрации, наименование регистрирующего органа | |  | |
| Номер, дата выдачи, срок действия, наименование органа, выдавшего лицензию/ разрешение. (Если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) | |  | |
| **II. ОПИСАНИЕ САЙТА/ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ** | | | |
| **Название сайта/ торговой точки** | |  | |
| **Адрес сайта (URL)/ торговой точки** | |  | |
| **Описание деятельности:**  - вид деятельности  - опыт работы (лет)  - среднемесячный оборот | |  | |
| **Описание товаров/услуг к реализации:**  - основные группы товаров/услуг  - минимальная цена  - максимальная цена | |  | |
| **Предполагаемая сумма оборота в месяц** | |  | |
| **Предполагаемое количество операций в месяц** | |  | |
| **Основное контактное лицо:**  - ФИО  - телефон  -E-mail | |  | |
| **III. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАСЧЕТАМ** | | | |
| **Счет (IBAN)** | |  | |
| **Название банка** | |  | |
| **БИК** | |  | |
| **IV. СВЕДЕНИЯ О ПЕРВОМ РУКОВОДИТЕЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ** | | | |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) | |  | |
| ИИН (при наличии) | |  | |
| Данные документа, удостоверяющего личность:  - вид документа  - номер  - дата выдачи  - срок действия  - гос.орган | |  | |
| Дата и место рождения, гражданство | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) | |  | |
| Номер и дата документа о назначении (решение и приказ) | |  | |
| Контактный телефон | |  | |
| E-mail (при наличии) | |  | |
| **V.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ/УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ) ПРЕДПРИЯТИЯ** | | | |
| **Сведения о физических лицах – учредителях юридического лица\*:** | | | |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) | |  | |
| ИИН (при наличии)/иностранный регистрационный номер (код) | |  | |
| Данные документа, удостоверяющего личность:  - вид документа  - номер  - дата выдачи  - срок действия  - гос.орган | |  | |
| Дата и место рождения, гражданство | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) | |  | |
| Контактный телефон | |  | |
| E-mail (при наличии) | |  | |
| Доля участия | |  | |
| **Сведения о юридических лицах – учредителях юридического лица\*:** | | | |
| Наименование | |  | |
| БИН/регистрационный номер (код) | |  | |
| Вид, номер, дата выдачи документа о регистрации (перерегистрации), наименование регистрирующего органа | |  | |
| Страна резидентства: | |  | |
| Юридический адрес | |  | |
| Фактический (почтовый) адрес | |  | |
| Доля участия | |  | |
| **При наличии у учредителей Предприятия в структуре есть юридические лица** или иностранные структуры без образования юридического лица **пожалуйста, заполните форму №2 (к настоящей анкете).** | | | |
| **VI. СВЕДЕНИЯ О ПДЛ**[[1]](#footnote-1) | | | |
| Относится кто-либо из вышеперечисленных в настоящей анкете физических лиц к ПДЛ? Если «да», пожалуйста, поясните | | Да Нет | |
| Имеет ли кто-то из вышеперечисленных в настоящей анкете физических лиц причастность к ПДЛ, его супруге (супругу) и близким родственникам? Если «да», пожалуйста, поясните | | Да Нет | |
| **VII. Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)[[2]](#footnote-2).**  **Если Предприятие является субъектом финансового мониторинга пожалуйста, заполните форму №3 (к настоящей анкете).** | | | |
| Субъект финансового мониторинга | | Да Нет | |
| **VIII. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ[[3]](#footnote-3)** | | | |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) | |  | |
| ИИН (при наличии)/иностранный регистрационный номер (код) | |  | |
| Данные документа, удостоверяющего личность:  - вид документа  - номер  - дата выдачи  - срок действия  - гос.орган | |  | |
| Дата и место рождения, гражданство | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) | |  | |
| Номер и дата документа, на основании которого действует представитель (приказ, протокол, доверенность) | |  | |
| Контактный телефон | |  | |
| E-mail (при наличии) | |  | |
| Настоящим,  - согласны, что принятие ТОО «JetPay.kz» к рассмотрению настоящей анкеты не означает возникновения у нее обязательства на заключение Договора. В случае отказа ТОО «JetPay.kz» в заключении Договора, ТОО «JetPay.kz» вправе не информировать нас о причинах отказа;  - подтверждаем, что нами прочитаны и приняты условия договора на оказание платежных услуг, утвержденного приказом директора ТОО «JetPay.kz» №JP-22/10 от «13» декабря 2022 г., размещенного на вебсайте: https://jetpay.kz/;  - даем разрешение ТОО «JetPay.kz» на сбор, обработку и передачу указанных в анкете персональных данных;  - гарантируем достоверность предоставленных в настоящей анкете сведений и обязуемся незамедлительно сообщать ТОО «JetPay.kz» о любых изменениях в них;  - подтверждаем, что не занимаемся реализацией товаров/работ/услуг, запрещенных/ограничиваемых к распространению законодательством Республики Казахстан и Правилами МПС. | | | |
| **Дата заполнения настоящей анкеты:** | | | |
| **«Организация»**  ТОО «JetPay.kz»  БИН: 210440009516  Юр. адрес: г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы 34,  оф. 8-03  Банковские реквизиты:  АО “Народный Банк Казахстана”  БИК HSBKKZKX  Т/С KZ52601A861001771251  АО “Народный Банк Казахстана”  БИК HSBKKZKX  Р/С KZ276018861000580781  info@jetpay.kz  Директор  Энговатов А.С. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  **М.П.**  М.П.**М.П.** | **«Предприятие»**  Название компании:  БИН:  Юр. адрес:  Банковские реквизиты:  ИИК:  БИК:  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  **М.П.** | |

1. \* Данный раздел может дублироваться ниже, для заполнения в случае, если учредитель будет больше одного.

   Публичное должностное лицо (далее – ПДЛ): лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данный раздел включается в анкету только если юридическое лицо является субъектом финансового мониторинга. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данный раздел включается в анкету только при наличии у юридического лица представителя.

   ТОО «JetPay.kz» оставляет за собой право, при необходимости, запросить дополнительные сведения и/или документы. [↑](#footnote-ref-3)