**Форма №1**

**к Анкете на присоединение**

Форма сведений о бенефициарных собственниках **Предприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие данные по Предприятию | | | | |
| 1. | Бизнес-идентификационный номер (БИН)/индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | |  | |
| 2. | Идентификационный номер либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (в случае, когда юридическому лицу не присвоен БИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан) | |  | |
| 3. | Наименование Предприятия | |  | |
| Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом\* | | | | |
| 4. | Более 25% долей участия в уставном капитале/владение более 25% размещенных и голосующих акций | | Да  Нет | комментарий (при наличии) |
| Осуществление контроля над клиентом | | Да  Нет | комментарий (при наличии) |
| Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом | | Да  Нет | комментарий (при наличии) |
| Данные бенефициарного собственника\* | | | | |
| 5. | Фамилия | |  | |
| 6. | Имя | |  | |
| 7. | Отчество (при наличии) | |  | |
| 8. | Дата рождения | |  | |
| 9. | Страна резидентства\*\* | |  | |
| 10. | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | |  | |
| 11. | Идентификационный номер в стране регистрации (в случае, когда физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан) | |  | |
| 12. | Номер документа, удостоверяющего личность | |  | |
| 13. | Когда и кем выдан | |  | |
| 14. | Иная информация (при наличии) | |  | |
| Относится кто-либо из вышеперечисленных в настоящей форме физических лиц к ПДЛ? Если «да», пожалуйста, поясните | | | Да Нет | |
| Имеет ли кто-то из вышеперечисленных в настоящей форме физических лиц причастность к ПДЛ, его супруге (супругу) и близким родственникам? Если «да», пожалуйста, поясните | | | Да Нет | |
| Настоящим,  - даем разрешение ТОО «JetPay.kz» на сбор, обработку и передачу указанных в форме персональных данных;  - гарантируем достоверность предоставленных в настоящей форме сведений и обязуемся незамедлительно сообщать ТОО «JetPay.kz» о любых изменениях в них. | | | | |
| **Дата заполнения** | | **ФИО руководителя Предприятия** | **Подпись, печать** | |
|  | |  |  | |

Примечание:

\* Данный раздел может дублироваться ниже, для заполнения в случае, если бенефициарных собственников будет больше одного;

\*\* Указывается резидентство в соответствии с классификатором стран мира, утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов»