



**FREEDOM
BROKER**

Приложение 2В
к Регламенту оказания брокерских
(агентских) услуг на рынке ценных бумаг,
утвержденному решением Совета директоров
Публичной компании Freedom Finance Global
PLC
от 13 февраля 2023 г.

Freedom Finance Global PLC
жария компаниясы Директорлар кеңесінің
2023 ж. 13 ақпандағы шешімімен бекітілген
Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік (агенттік)
қызметтер көрсету регламентіне
2В қосымшасы

Анкета клиента

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ЗАҢДЫ ТҰЛҒА

Клиенттің сауалнамасы

ВНИМАНИЕ: Если этот вопросник не будет полностью заполнен, мы не сможем оценить уместность каких-либо предусмотренных услуг или транзакций.

НАЗАР АУДАРЫҒЫЗ: Егер бұл сауалнама толығымен толтырылмаса, біз қарастырылған қызметтердің немесе транзакциялардың орындылығын бағалай алмаймыз.

| | | |
|--|--|--|
| Общие сведения о юридическом лице / Заңды тұлға туралы жалпы мәліметтер | Полное наименование | Толық атауы |
| | Организационно-правовая форма / Ұйымдық-құқықтық нысаны | <input type="checkbox"/> Акционерное общество/ <input type="checkbox"/> акционерлік қоғам <input type="checkbox"/> Товарищество с ограниченной ответственностью/ <input type="checkbox"/> жауапкершілігі шектеулі серіктестік <input type="checkbox"/> Иное, пожалуйста, укажите/ <input type="checkbox"/> басқаша, көрсетіңіз |
| | Торговое или сокращенное название (при наличии)/ Сауда немесе қысқартылған атауы (кезінде бар болса) | |
| | Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) / Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошталық индексі, елді мекен, көше / аудан, ғимарат нөмірі) | |
| | Номер контактного телефона / Байланыс телефонның нөмірі | |
| | Номер факса (при наличии)/ Факс нөмірі (бар болса) | |
| | Email адрес (при наличии) / Email мекенжайы (бар болса) | |
| | Веб-сайт (при наличии) / Веб-сайт (бар болса) | |
| | Государство регистрации / Тіркеу мемлекеті | |
| | Дата регистрации / Тіркелген күні | |
| | Место регистрации / Тіркеу орны | |
| | Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии) / Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса) | |
| | Наименование регистрирующего органа / Тіркеуші органның атауы | |
| | Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый | |

| | | |
|--|---|---|
| | индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) (Юридический адрес) / Тіркеуді растайтын құжатқа сәйкес орналасқан жерінің мекенжайы, (ел, пошталық индекс, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі) (заңды мекенжайы) | |
| | Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) / Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса) | |
| | Наименование органа, выдавшего лицензию / Лицензия берген органның атауы | |
| | Бизнес- идентификационный номер (БИН, при наличии) / Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН, кезінде бар болса) | |
| | LEI (при наличии) / LEI (бар болса) | |
| | Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии) / Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (түрлері) және экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (бар болса) | |
| Сведения о налогоплательщике / Салық төлеуші туралы мәліметтер | Страна налогового резидентства (укажите все страны) / Салық резиденттігінің ел (барлық елдерді көрсетіңіз) | |
| | Регистрационный номер налогоплательщика (во всех указанных странах) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (барлық аталған елдерде) | |
| | Глобальный номер посредника (GIIN) Жаһандық делдал нөмірі (GIIN) | |
| | Являетесь ли вы налогоплательщиком США* / Сіз АҚШ салық төлеушісіз бе* | <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ |
| Сведения о структуре собственности и управления / Меншік құрылымы туралы мәліметтер және басқарма | Структура и наименование органов (высший орган, орган управления, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами / Құрылтайшылық құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, басқару органы, атқарушы орган, өзге де органдар) құжаттармен | <input type="checkbox"/> Наименование высшего органа (Общее собрание акционеров/общее собрание учредителей/учредитель и т.п.) / <input type="checkbox"/> Жоғары органның атауы (Акционерлердің жалпы жиналысы/құрылтайшылардың жалпы жиналысы/құрылтайшы және т. б.) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|---|--|--|
| | | | | <input type="checkbox"/> Наименование органа управления (Совет Директоров и т.п.) / Басқару органының атауы (Директорлар кеңесі және т. б.) <input type="checkbox"/> Наименование исполнительного органа / Атқарушы органның атауы | | | | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> Наименование иных органов (при наличии) / Өзге органдардың атауы (бар болса) | | | | | | | |
| | | | | Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица / Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтайшылық құжаттардың соңғы редакцияланған күні | | | | | | | |
| | | № | ФИО (полностью) / Аты-жөні (толық) | Должность / Лауазымы | Регистрационный номер налогоплательщика (ИИН/ИНН) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (ЖСН / СТН) | Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи) / Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, жарамдылық мерзімі, берген орган) | Дата и место рождения / Туған күні мен жері | Гражданство / Азаматтық | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания / Тұрғылықты мекенжайы (тіркеу) және (немесе) келу орны | Номер контактного телефона / Байланыс телефонының нөмірі | Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции / Адам функцияларды жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні |
| Сведения о персональном составе высшего органа / | ФЛ / Ж Т | 1 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|
| Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер | 5 | | | | | | | | | | |
| | ЮЛ/ЗТ | № | Полное наименование / Толық атауы | Организационно-правовая форма / Ұйымдық- құқықтық нысаны | Регистрационный номер налогоплательщика (БИН/ИНН) (если применимо)/ Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (БСН/СТН) (егер қолданылса) | Регистрационный номер в государстве регистрации / Тіркеу мемлекетіндегі тіркеу нөмірі | Дата регистрации / Тіркелген күні | Страна регистрации / Тіркеу елі | Юридический адрес/Фактический адрес / Заңды мекенжайы/Нақты мекенжайы | Документ, подтверждающий полномочия / Өкілеттіктерді растайтын құжат | Страна налогового резидентства / Салық резиденттігінің елі |
| | | 1 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | |
| | № | ФИО (полностью) / Аты-жөні (толық) | Должность / Лауазымы | Регистрационный номер налогоплательщика (ИИН/ИНН) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (ЖСН/СТН) | Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, / Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, берген | Дата и место рождения / Туған күні мен орны | Гражданство /Азаматтық | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания / Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы | Номер контактного телефона / Байланыс телефонының нөмірі | Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции представителя/ Адам функцияларды жүзеге асыратын құжаттың нөмірі мен күні | |



**FREEDOM
BROKER**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | орган) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|---|-------------------------|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|
| Сведения о персональном составе органа управления Басқару органының дербес құрамы туралы мәліметтер | 1 2 3 4 5 | | | | | | | | | | | |
| Сведения о персональном составе исполнительного органа / Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер | 1 2 3 4 5 | | | | | | | | | | | |
| Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии) / Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (олар бар болса) | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | |
| Сведения о бенефициарном собственнике/ Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер (1) физическом лице (лицах), которому прямо или косвенно принадлежат более десяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом | № | ФИО / Аты-жөні | Статус (1) или (2) / Мәртебесі (1) немесе (2) | Гражданство / Азаматтық | Регистрационный номер налогоплательщика (ИИН/ИНН) при наличии) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (ЖСН/СТН) бар болса) | Документ, удостоверяющий личность, номер, серия, срок действия, орган выдачи / Жеке басын куәландыратын құжат, нөмірі, сериясы, қолданылу мерзімі, беру органы | Дата и место рождения / Туған күні мен жері | Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного собственника/ Салық резиденттігі, оның ішінде | Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника / Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі бар | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания / Тұрғылықты мекенжайы (тіркеу) және (немесе) орын | Доля участия %/ Қатысу үлесі % | Аффилированность бенефициарного собственника с публичными лицами/ Жариялау азамдары бар бенефициарлық меншік иесінің үлестестігі |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|------|--|--|
| привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица) или/жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегергенде) заңды тұлға акцияларының он пайыздан астамы тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлға (лар) немесе | | | | | | | | бенефициарлық меншік иесінің шет мемлекетінде салық төлеушінің нөмірі | болса) | болу | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Дата и место рождения / Туған күні және жері | |
| | Гражданство (при наличии) / Азаматтығы (бар болса) | |
| | Регистрационный номер налогоплательщика (при его наличии) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (бар болса) | |
| | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)/Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса) | |
| | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия / Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі | |
| | Адрес места жительства (регистрации) или места Пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) / Тұрғылықты (тіркелген) жерінің немесе келу жерінің мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошталық индекс, елді мекен, көше/аудан, үй нөмірі және пәтер нөмірі бар болса) | |
| | Номер контактного телефона / Байланыс телефонының нөмірі | |
| | 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)/Өкілге заңды тұлғаның атынан заңды маңызы бар іс-қимылдар жасау құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса) (шот ашу, шотқа билік ету) | |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| | | |
| | <p>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) / Өкілге заңды тұлғаның атынан заңды маңызы бар іс-қимылдар жасау құқығын беретін құжатқа (бұйрыққа, сенімхатқа) қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (шот ашу, шотқа билік ету)</p> | |
| | <p>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) / Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ретінде ұсынылған жағдайда) (визасыз тәртіппен Қазақстан Республикасына келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)</p> | |
| | <p>Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) / Көші-қон карточкасының нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ретінде ұсынылған жағдайда)</p> | |
| <p>Деятельность / Қызметі</p> | <p><input type="checkbox"/> Национальное или региональное правительство / Ұлттық немесе өңірлік үкімет</p> <p><input type="checkbox"/> Государственный орган, управляющий государственным долгом/ Мемлекеттік борышты басқаратын мемлекеттік орган</p> <p><input type="checkbox"/> Центральный банк/ Орталық банк</p> <p><input type="checkbox"/> Международная или наднациональная организация (такая как Всемирный банк, Международный Валютный Фонд или Европейский Инвестиционный Банк) или другая подобная международная организация/ Халықаралық немесе ұлттықтан жоғары ұйым (мысалы, Дүниежүзілік банк, Халықаралық Валюта Қоры немесе Еуропалық инвестициялық Банк) немесе басқа да осындай халықаралық ұйым</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p><input type="checkbox"/> Уполномоченная Фирма (в МФЦА) или любое другое уполномоченное или регулируемое финансовое учреждение, включая банк, фирму, осуществляющую операции с ценными бумагами, или страховую компанию / Уәкілетті Фирма (АХҚО-да) немесе банкті, бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыратын фирманы немесе сақтандыру компаниясын қоса алғанда, кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін қаржы мекемесі</p> <p><input type="checkbox"/> Уполномоченный Участник Рынка (в МФЦА) или любая другая уполномоченная или регулируемая биржа, торговая площадка, центральный депозитарий ценных бумаг или клиринговая палата / Нарыққа уәкілетті қатысушы (АХҚО-да) немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін биржа, сауда алаңы, бағалы қағаздар орталық депозитарийі немесе клирингтік палата</p> <p><input type="checkbox"/> Схема Коллективного Инвестирования или ее управляющая компания, или любое другое уполномоченное или регулируемое предприятие коллективного инвестирования, или управляющая компания такого предприятия / Ұжымдық инвестициялау схемасы немесе оның басқарушы компаниясы немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін ұжымдық инвестициялау кәсіпорны немесе осындай кәсіпорынның басқарушы компаниясы</p> <p><input type="checkbox"/> Пенсионный фонд или управляющая компания пенсионного фонда / Зейнетақы қоры немесе зейнетақы қорының басқарушы компаниясы</p> <p><input type="checkbox"/> Товарно-сырьевой дилер или дилер товарно-сырьевых деривативов /Тауар-шикізат дилері немесе тауар-шикізат деривативтерінің дилері</p> <p><input type="checkbox"/> Юридическое лицо, акции которого котируются или допущены к торгам на любой бирже страны-члена МОКЦБ/ Акциялары БҚКХҰ-ға мүше елдің кез келген биржасында баға белгіленетін немесе сауда-саттыққа жіберілген заңды тұлға</p> <p><input type="checkbox"/> Доверительный управляющий траста, который имеет или имел во владении в течение предыдущих 12 месяцев активы на сумму не менее 10 миллионов долларов США/ Сенімгерлік басқарушы алдыңғы 12 айда кемінде 10 миллион АҚШ доллары активтері бар немесе иелік еткен траст</p> <p><input type="checkbox"/> Прочий институциональный инвестор, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты, включая организацию, занимающуюся секьюритизацией активов или другими финансовыми операциями/ Негізгі қызметі активтерді секьюритизациямен немесе басқа да қаржылық операциялармен айналысатын ұйымды қоса алғанда, қаржы құралдарына инвестициялау болып табылатын өзге де институционалдық инвестор</p> <p><input type="checkbox"/> Прочее (пожалуйста укажите) / Басқа (көрсетіңіз) _____</p> |
| | <p>Является ли клиент Крупным Предприятием, как указано в ПВБ 2.4.2* / Клиент 2.4.2 ПВБ-да көрсетілгендей Ірі Кәсіпорын болып табыла ма*?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> <p><i>*Лицо является Крупным Предприятием (для целей классификации клиента как Признанного Профессиональным), если на дату своей последней финансовой отчетности оно отвечает, как минимум двум из нижеследующих требований:/* Тұлға Ірі Кәсіпорын болып табылады (Клиентті Кәсіби деп Майындалған деп жіктеу мақсатында), егер ол өзінің соңғы қаржылық есептілік күніне төмендегі талаптардың кем дегенде екеуіне жауап берсе:</i></p> <p><i>(a) общая сумма активов его баланса составляет не менее 20 миллионов долларов США;/ (a) оның балансының активтерінің жалпы сомасы кем дегенде 20 миллион АҚШ долларын құрайды;</i></p> <p><i>(b) его чистый годовой оборот составляет не менее 40 миллионов долларов США; или/ (b) оның таза жылдық айналымы кем дегенде 40 миллион АҚШ долларын құрайды; немесе</i></p> <p><i>(c) собственные средства предприятия составляют не менее 2 миллионов долларов США./ (c) кәсіпорынның меншікті қаражаты кем дегенде 2 миллион АҚШ долларын құрайды.</i></p> <p>*</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | (a) ;/; (b) ; немесе (c) . | | | |
| Знания и опыт финансовых инструментов / Қаржы құралдарының білімі мен тәжірибесі | Опыт юридического лица с финансовыми инструментами / Заңды тұлғаның қаржы құралдарымен тәжірибесі | Продолжительность / Ұзақтығы <input type="checkbox"/> более 5 лет / 5 жылдан астам <input type="checkbox"/> от 2 до 5 лет / 2 жылдан 5 жылға дейін <input type="checkbox"/> Менее 2 лет / 2 жылдан аз <input type="checkbox"/> Нет опыта/ тәжірибе жоқ | | | |
| | | Тип финансового инструмента / Қаржы құралының түрі | Сумма инвестиций (за последние 3 года) тыс долл. США / Инвестиция сомасы (соңғы 3 үшін жыл) мың АҚШ доллары | Количество транзакций (за последние 3 года) / Транзакциялар саны (соңғы 3 жыл үшін) | Дата первой транзакции / Транзакцияны ң бірінші күні |
| | | <input type="checkbox"/> Акции / Акциялар | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Облигации/Долговые ценные бумаги /Облигациялар / Борыштық бағалы қағаздар | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Паи в коллективных инвестиционных фондах / Ұжымдық инвестициялық қорлардағы пайлар | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Структурные продукты / Құрылымдық өнімдер | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Деривативы / Деривативтер | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|
| | <input type="checkbox"/> Прочий / Басқа | | | | | |
| Имеются ли у клиента, должностные лица уполномоченные принимать инвестиционные решения от имени клиента, имеющие опыт с финансовыми инструментами? / Қаржы құралдарымен тәжірибесі бар, клиенттің атынан инвестициялық шешімдер қабылдауға клиенттің уәкілетті лауазымды адамдары бар ма? | <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> Нет/Жоқ Если да, то укажите/ Олай болса, көрсетіңіз: ФИО указанного лица / Көрсетілген тұлғаның аты-жөні _____ Должность указанного лица / Көрсетілген тұлғаның лауазымы _____ | | | | | |
| | Тип финансового инструмента / Қаржы құралының түрі | | Опыт (с вашей первой инвестиции)/ Тәжірибе (сіздің бірінші инвестицияңыздан) | | | |
| | | | Сумма инвестиций (за последние 3 года) тыс долл. США / Инвестиция сомасы (соңғы 3 жыл ішінде) АҚШ мың доллары | Количество транзакций (за последние 3 года) / Транзакциялар саны (соңғы 3 жыл ішінде) | Дата первой транзакции / Бірінші транзакция күні | |
| | <input type="checkbox"/> Акции/ Акциялар | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Облигации/Долговые ценные бумаги / Облигациялар / Борыштық бағалы қағаздар | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Паи в коллективных инвестиционных фондах / Ұжымдық инвестициялық қорлардағы пайлар | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Структурные продукты/ Құрылымдық өнімдер | | | | | | |
| Пожалуйста, предоставьте некоторую информацию о его уровне образования и профессиональном опыте/ Оның білім деңгейі мен кәсіби тәжірибесі туралы кейбір ақпарат беріңіз: | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| | | <input type="checkbox"/> Высшее (Магистратура или PhD) – в сфере экономики или финансов / Жоғары (Магистратура немесе PhD) – экономика немесе қаржы саласында <input type="checkbox"/> Высшее (Бакалавриат) – в сфере экономики или финансов / Жоғары (Бакалавриат) – экономика немесе қаржы саласында <input type="checkbox"/> Высшее – не в сфере экономики или финансов / Жоғары - экономика немесе қаржы саласында емес <input type="checkbox"/> Среднее – в сфере экономики или финансов / Орташа - экономика немесе қаржы саласында <input type="checkbox"/> Начальное образование / Бастауыш білім <input type="checkbox"/> Профессиональный сертификат в сфере финансов / Қаржы саласындағы кәсіби сертификат <p>Занимало ли данное лицо какую-либо должность, связанную с финансовыми инструментами или требующую финансового опыта за последние 5 лет? / Бұл адам соңғы 5 жылда қаржы құралдарына байланысты немесе қаржылық тәжірибені қажет ететін қандай да бір лауазымды атқарды ма?</p> <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> Нет / Жоқ |
| Цель и характер деловых отношений/ Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты | Целевые финансовые инструменты / Мақсатты қаржы құралдары | <input type="checkbox"/> Акции / Акциялар <input type="checkbox"/> Облигации / Облигациялар <input type="checkbox"/> Паи в коллективных инвестиционных фондах (ПИФ)/ Ұжымдық инвестициялық қорлардағы (ИПҚ) пайлар <input type="checkbox"/> Деривативы / Деривативтер <input type="checkbox"/> Структурные продукты / Құрылымдық өнімдер <input type="checkbox"/> Прочие финансовые инструменты / Басқа қаржы құралдары Пожалуйста, укажите / көрсетіңіз _____ |
| | Услуги / Көрсетілетін ызметтер | <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг / Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Проведение разовых сделок / Біржолғы мәмілелер жүргізу <input type="checkbox"/> Доверительное управление инвестиционным портфелем / Инвестициялық портфельді сенімгерлік басқару <input type="checkbox"/> Иное / <input type="checkbox"/> Басқаша |

| | | |
|---|--|--|
| | Целевой срок инвестиций / Инвестициялардың мақсатты мерзімі | <input type="checkbox"/> более 3 лет / 3 жылдан астам <input type="checkbox"/> от 1 до 3 лет / 1 жылдан 3 жылға дейін <input type="checkbox"/> Менее 1 года / 1 жылдан аз <input type="checkbox"/> Ежедневная торговля / Күнделікті сауда |
| | Инвестиционные цели/¹ | <input type="checkbox"/> Защита капитала / Капиталды қорғау <input type="checkbox"/> Прирост капитала / Капитал өсімі <input type="checkbox"/> Спекуляция / Алыпсатарлық <input type="checkbox"/> Получение доходов / Табыс алу <input type="checkbox"/> Получение доходов + Прирост капитала / Табыс алу + капитал өсімі <input type="checkbox"/> Прочее (пожалуйста, укажите)/ Басқа (көрсетіңіз) _____ |
| Финансовые показатели согласно последней финансовой отчетности / Другое (показать) | Итого активов, в тыс. долларов США / Активтердің жиынтығы, мың АҚШ доллары | |
| | Чистый годовой оборот, в тыс. долларов США / Таза жылдық айналым, мың АҚШ доллары | |
| | Собственный капитал, в тыс. долларов США / Меншікті капиталы, мың АҚШ доллары | |
| | Дата отчетности / Есеп беру күні | |
| Источник финансирования / Қаржыландыру көзі | <input type="checkbox"/> собственные средства / меншікті қаражат <input type="checkbox"/> заемные средства / қарыз қаражаты <input type="checkbox"/> Прочее (пожалуйста, укажите) / басқа (көрсетіңіз) _____ | |
| Источник поступления доходов / Кіріс түсу көзі | <input type="checkbox"/> От основной деятельности / Негізгі қызметтен <input type="checkbox"/> Дивиденды / Дивидендтер <input type="checkbox"/> Прочие доходы (пожалуйста, укажите)/ Басқа кірістер (көрсетіңіз) _____ | |

| | | |
|---|--|---|
| ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ² / ДЕРБЕС ДЕКЛАРАЦИЯ² | <p>Занимали ли какие-либо из директоров / акционеров / бенефициарных собственников / уполномоченных подписантов / представителей за последние 3 года какие-либо значимые публичные функции, которые подпадают под определение публичного должностного лица (ПДЛ²) / ²/ Соңғы 3 жылда директорлардың / акционерлердің / бенефициарлық меншік иелерінің / уәкілетті қол қоюшылардың / өкілдердің кез келгені қоғамдық лауазымды адамның (ЖЛА) / 2)/анықтамасына жататын қандай да бір маңызды қоғамдық функцияларды атқарды ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите такое лицо/ Егер ИӘ болса, сол тұлғаны көрсейізіз</p> |
| | <p>Является ли кто-либо из ближайших родственников или близких соратников вышеуказанных лиц таким лицом/ Жоғарыда аталған адамдардың жақын туысқандарының немесе жақын серіктестерінің кез келгені осындай тұлға ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите такое лицо/ Егер ИӘ болса, сол тұлғаны көрсейізіз</p> |
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА <small>(Финансовый мониторинг - это совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга в соответствии с законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) /</small> ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГКЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ <small>(қаржылық мониторинг - Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамаға сәйкес уәкілетті орган және қаржылық мониторинг субъектісі жүзеге асыратын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен</small> | <p>Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга или иной организацией, попадающие под регулирование финансового мониторинга/ Сіз қаржылық мониторингтің субъектісі немесе қаржылық мониторингті реттеуге жататын өзге ұйым болып табыласыз ба?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ ЖОҚ</p> <p><input type="checkbox"/> Если ДА, то ответьте на следующие вопросы /Егер ИӘ болса, мынадай сұрақтарға жауап беріңіз:</p> | |
| | <p>Имеются ли в стране регистрации Вашей финансовой организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)/Сіздің қаржы ұйымыңыздың тіркелген елінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)/ Егер ИӘ болса, онда тиісті нормативтік құқықтық актілердің атауын, күнін, нөмірін, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның атауын (бар болса) көрсетіңіз</p> |



FREEDOM BROKER

жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей финансовой организации/ Сіздің қаржы ұйымыңызды тіркеу мемлекетінің қадағалау органының атауы мен орналасқан жерін көрсетіңіз</p> | |
| <p>Укажите, пожалуйста, дату и результаты последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ (при наличии)/ КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша жүргізілген соңғы тексерудің күні мен нәтижелерін көрсетіңіз (бар болса)</p> | |
| <p>Имелись ли факты проведения расследований в отношении Вашей финансовой организации, а также взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к Вашей иностранной финансовой организации и (или) ее руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ /Сіздің қаржы ұйымыңызға қатысты тергеу жүргізу, сондай-ақ Сіздің шетелдік қаржы ұйымыңызға және (немесе) оның басшы қызметкерлеріне соңғы бес жылда КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы бұзғаны үшін қолданылған қылмыстық немесе әкімшілік сипаттағы өндіріп алу (санкциялар, ықпал ету шаралары) фактілері болды ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите дату вынесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии)/ Егер ИӘ болса, шешім шығарылған күнді және шешім шығарған органның атауын көрсетіңіз (бар болса)</p> |
| <p>Имеются ли в Вашей финансовой организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ / Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттар бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите дату их принятия и дату внесения последних изменений/ Егер ИӘ болса, олардың қабылданған күнін және соңғы өзгертулер енгізілген күнді көрсетіңіз</p> |
| <p>Распространяются ли действия внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ на зарубежные дочерние и зависимые организации, филиалы (представительства) иностранной финансовой организации (при их наличии)/ КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың қолданылуы шетелдік еншілес және тәуелді ұйымдарға, шетелдік қаржы ұйымының филиалдарына (өкілдіктеріне) (олар болған кезде) қолданыла ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией/ Сіздің қаржы ұйымыңызда ішкі аудит бөлімшесі мен сыртқы аудиторлық ұйымның КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың тиімділігін бағалау рәсімдері бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите дату и результаты последней аудиторской проверки/ Егер ИӘ болса, соңғы аудиттің күні мен нәтижелерін көрсетіңіз</p> |
| <p>Имеется ли в Вашей финансовой организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ / Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ саласында функцияларды орындайтын бөлімшелер бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите наименование такого подразделения (при наличии)/ Егер ИӘ болса, осындай бөлімшенің атауын көрсетіңіз (бар болса)</p> |
| <p>Имеется ли в Вашей финансовой организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления / Сіздің қаржы ұйымыңызда АЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша басшы қызметкер немесе басқару органының мүшесі деңгейінде жауапты қызметкер бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и электронный адрес/ Егер ИӘ болса, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын, байланыс телефонын және электрондық мекенжайын көрсетіңіз/</p> |
| <p>Имеется ли в Вашей финансовой организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, страновой (географический) риск, риск услуги (продукта)/ Сіздің қаржы ұйымыңызда қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) тәуекелдерін басқару және тәуекел факторларын (клиент типі бойынша тәуекел, елдік (географиялық) тәуекел, қызмет (өнім) тәуекелі) ескере отырып, терроризмді қаржыландыру рәсімдері бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | |
| <p>Имеется ли Вашей финансовой организации процедуры по идентификации, оценке рисков и определению источника происхождения средств клиентов /Сіздің қаржы ұйымыңызда клиенттердің қаражатын сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау және шығу көзін анықтау бойынша рәсімдер бар ма?</p> | |

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ | |
| <p>Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами / Сіздің қаржы ұйымыңызда жария лауазымды адамдармен іскерлік қатынастар орнату тәртібін реттейтін рәсімдер бар ма?</p> <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ | |
| <p>Имеются ли в Вашей финансовой организации анонимные счета / Сіздің қаржы ұйымыңызда анонимді шоттар бар ма</p> <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ | |
| <p>Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных счетов/ Сіздің қаржы ұйымыңызда анонимді шоттардың ашылуын болдырмауға бағытталған рәсімдер бар ма?</p> <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ | |
| <p>Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры мониторинга операций и выявления подозрительной деятельности (операций) клиентов, включая специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы)/ Сіздің қаржы ұйымыңызда арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді (автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді) қоса алғанда, операцияларды мониторингтеу және клиенттердің күдікті қызметін (операцияларын) анықтау рәсімдері бар ма?</p> <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ | |
| <p>Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>ресурсам (замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом)?/ Сіздің қаржы ұйымыңызда террористер мен терроризмді қаржыландыруға байланысты адамдардың кіруіне жол бермеуге, қаржылық және басқа ресурстарға (ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатуға) бағытталған рәсімдер бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | |
| <p>Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры по подготовке и обучению работников по вопросам ПОД/ФТ/ Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша қызметкерлерді даярлау және оқыту бойынша рәсімдер бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите периодичность проведения обучения и дату последнего обучения./ Егер ИӘ болса, онда оқытудың жиілігін және соңғы оқу күнін көрсетіңіз.</p> |
| <p>Имеются ли у Вашей финансовой организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/ Сіздің қаржы ұйымыңызда ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) орналасқан филиалдар (өкілдіктер) бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения./ Егер ИӘ болса, осындай филиалдардың (өкілдіктердің) атауларын және олардың орналасқан жерін көрсетіңіз.</p> |
| <p>Имеются ли у Вашей финансовой организации действующие корреспондентские отношения (предоставление услуг) с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?/ Сіздің қаржы ұйымыңызда ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) тіркелген банктермен немесе өзге де қаржы ұйымдарымен қолданыстағы корреспонденттік қатынастар (қызметтер көрсету) бар ма?</p> | <p>Если ДА, то укажите наименования таких банков и финансовых организаций (при наличии)./ Егер ИӘ болса, осындай банктер мен қаржы ұйымдарының атауларын көрсетіңіз (бар болса).</p> |

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ | |
| <p>Имеются ли у Вашей финансовой организации действующие корреспондентские отношения (предоставление услуг) с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах с льготным налогообложением и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций/ Сіздің қаржы ұйымыңызда жеңілдікті салық салынатын және (немесе) қаржылық операцияларды жүргізу кезінде ақпаратты ашуды және ұсынуды көздемейтін мемлекеттерде тіркелген банктермен немесе өзге де қаржы ұйымдарымен қолданыстағы корреспонденттік қатынастар (қызметтер көрсету) бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите наименования таких банков и финансовых организаций (при наличии)./ Егер ИӘ болса, осындай банктер мен қаржы ұйымдарының атауларын көрсетіңіз (бар болса).</p> |
| <p>Имеются ли у Вашей финансовой организации действующие корреспондентские отношения (предоставление услуг) с банками-ширмами или иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации/Сіздің қаржы ұйымыңыздың тіркелген мемлекетінде нақты қатыспайтын экран - банктермен немесе өзге қаржы ұйымдарымен қолданыстағы корреспонденттік қатынастары (қызметтер көрсетуі) бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | <p>Если ДА, то укажите наименования таких банков-ширм, финансовых организаций (при наличии)./ Егер ИӘ болса, мұндай банктердің-экрандардың, қаржы ұйымдарының атауларын көрсетіңіз (бар болса).</p> |
| <p>Имеются ли у Вашей финансовой организации процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с банками-ширмами и иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации/Сіздің қаржы ұйымыңызда тіркелген мемлекетте нақты қатыспайтын экран-банктермен және өзге қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатуға кедергі келтіретін рәсімдер бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Имеются ли у Вашей финансовой организации соответствующие требования законодательства государства регистрации процедур, позволяющие предоставлять по запросу профессионального участника информацию по надлежащей проверке клиентов иностранной финансовой организации/Сіздің қаржы ұйымыңызда кәсіби қатысушының сұратуы бойынша шетелдік қаржы ұйымының клиенттерін тиісті тексеру бойынша ақпарат беруге мүмкіндік беретін рәсімдерді тіркеу мемлекеті заңнамасының тиісті талаптары бар ма?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ИӘ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ</p> | |
| <p>Укажите наименование внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит достоверности бухгалтерской отчетности, с указанием даты последней аудиторской проверки/ Соңғы аудиторлық тексеру күнін көрсете отырып, бухгалтерлік есептің дұрыстығына аудит жүргізетін сыртқы аудиторлық ұйымның атауын көрсетіңіз</p> | |
| <p>Укажите рейтинговую оценку, присвоенную международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard&Poor's или Fitch Ratings) (при наличии)/ Халықаралық рейтингтік агенттік (Moody 's Investors Service, Standard&Poor' s немесе Fitch Ratings) берген рейтингтік бағаны көрсетіңіз (бар болса)</p> <p>(Moody's Investors Service, Standard & Poor's or Fitch Ratings) (if any)</p> | |
| <p>Укажите наименования и места нахождения дочерних и зависимых организаций/ Еншілес және тәуелді ұйымдардың атаулары мен орналасқан жерлерін көрсетіңіз</p> | |
| <p>Укажите наименования основных партнеров/ Негізгі әріптестіктердің атауларын көрсетіңіз</p> | |
| <p>Укажите наименования и места нахождения филиалов (представительств) в других государствах (при наличии)/ Басқа мемлекеттердегі филиалдардың (өкілдіктердің) атауы мен орналасқан жерін көрсетіңіз (бар болса)</p> | |
| <p>Укажите наименование и место нахождения финансовой группы/холдинга, к которому принадлежит иностранная финансовая организация (при наличии)/ Шетелдік қаржы ұйымы тиесілі қаржы тобының/холдингтің атауы мен орналасқан жерін көрсетіңіз (бар болса)</p> | |

| | | |
|--|--------|--|
| | болса) | |
|--|--------|--|

| | | |
|--|---|--|
| ДЕТАЛИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА / БАНКТИК ШОТТЫҢ ДЕРЕКТЕРІ | Бенефициар/ Бенефициар | |
| | ИИК/IBAN Бенефициара / Бенефициардың ЖСК / IBAN | |
| | Банк бенефициара/ Бенефициар банк | |
| | БИК/ БСК | |
| | Кбе / Бек | |
| | Счета в других банках/финансовых организациях (указать банки, при наличии)/ Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса, банктерді көрсету) | |
| <p>Я /Мен I _____, <i>ФИО /аты-жөні</i> БУДУЧИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ / АТЫНАН ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАУҒА ТИІСТІ УӘКІЛЕТТІ БОЛА ОТЫРЫП</p> <p>_____ <i>Наименование Клиента / Клиенттің атауы</i></p> <p>НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛНАЯ, ВЕРНАЯ И ТОЧНАЯ, А ТАКЖЕ ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ НА РАСКРЫТИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ, АФФИЛИРОВАННЫМ КОМПАНИЯМ, ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВ, ДЕПОЗИТАРИЯМ, КАСТОДИАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И АКТАМИ МФЦА. /</p> <p>ОСЫМЕН ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН АҚПАРАТТЫҢ ТОЛЫҚ, ДҰРЫС ЖӘНЕ ДӘЛ ЕКЕНДІГІН РАСТАЙМЫН, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ АҚПАРАТТЫ ӨҢДЕУГЕ ЖӘНЕ САҚТАУҒА, СОНДАЙ-АҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА ЖӘНЕ АХҚО АКТІЛЕРІНЕ СӘЙКЕС УӘКІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРҒА, ҮЛЕСТЕС КОМПАНИЯЛАРҒА, САУДА-САТТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРҒА, ДЕПОЗИТАРИЙЛЕРГЕ, КАСТОДИАНДАРҒА ОСЫ АҚПАРАТТЫ АШУҒА КЕЛІСІМ БЕРЕМІН.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </p> <p style="text-align: center;"> _____ <i>Подпись/Қолы</i> <i>Дата/ Күні Месяц/Айы</i> <i>Год/Жылы</i> </p> | | |

Примечание 1

- a) **Защита капитала:** сохранение капитала при стремлении к росту темпами, привязанными к индексу фондового рынка. Рекомендуемый срок инвестирования 3-5 лет.
- b) **Прирост капитала:** максимизировать прирост капитала или увеличение стоимости портфеля в долгосрочной перспективе. Инвестиции, нацеленные на прирост капитала, имеют больший риск, чем активы, выбранные для защиты капитала и получения дохода. Рекомендуемый инвестиционный период более 5 лет.
- c) **Получение дохода:** инвестиционный доход, полученный от процентов, дивидендов и т. д., отличных от доходов, полученных в результате увеличения стоимости активов. Риск обычно меньше, чем у инвестиций, нацеленных на прирост капитала.
- d) **Получение доходов + прирост капитала:** сочетание (b) и (c)
- e) **Спекуляция:** этот тип инвестиций не обещает сохранность первоначальных инвестиций вместе с возвратом основной суммы. Спекулянты обычно выбирают инвестиции с более высоким риском, чтобы получить прибыль от ожидаемого движения цены.

1-ескерту:

- a) **Капиталды қорғау:** қор нарығының индексіне байланысты қарқынмен өсуге ұмтылған кезде капиталды сақтау. Ұсынылатын инвестициялау мерзімі-3-5 жыл.
- b) **Капитал өсімі:** ұзақ мерзімді перспективада капитал өсімін немесе портфель құнының өсуін барынша арттыру. Капитал өсіміне бағытталған инвестициялар капиталды қорғау және кіріс алу үшін таңдалған активтерге қарағанда үлкен тәуекелге ие. Ұсынылатын инвестициялық кезең 5 жылдан асады.
- c) **Кіріс алу:** активтер құнының өсуі нәтижесінде алынған кірістерден басқа пайыздардан, дивидендтерден және т.б. алынған инвестициялық кіріс. Тәуекел, әдетте, капитал өсіміне бағытталған инвестицияларға қарағанда аз.
- d) **кіріс алу + капитал өсімі:** (b) және (c) үйлесімі.
- e) **Алыпсатарлық:** инвестицияның бұл түрі бастапқы инвестицияның негізгі қарызды қайтарумен бірге сақталуына уәде етпейді. Алыпсатарлар күтілетін баға қозғалысынан пайда табу үшін әдетте тәуекелі жоғары инвестицияларды таңдайды. Алыпсатарлық негізгі инвестицияны жоғалту тәуекелін қамтиды

| | |
|---|--|
| <p>Спекуляция включает в себя значительный риск потери основной инвестиции</p> | |
| <p>Примечание 2:</p> <p>Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями</p> <ul style="list-style-type: none"> • иностраные ПДЛ: лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий; • национальные ПДЛ: лица, которым доверены или были доверены внутри страны значительные политические функции, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий; • ПДЛ международных организаций: лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям; • члены семьи – это физические лица, которые связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или браком или схожие (гражданские) формы партнерства; • близкие к ПДЛ лица – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально. | <p>2-ескерту: Жария лауазымды адам (ЖЛА) - маңызды мемлекеттік функцияларға ие болған жеке тұлға.</p> <ul style="list-style-type: none"> • шетелдік ЖЛА: мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері сияқты басқа елдің маңызды қоғамдық функцияларына сеніп тапсырылған немесе сеніп тапсырылған адамдар; • ұлттық ЖЛА: мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкімет, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері сияқты маңызды саяси функцияларға сеніп тапсырылған немесе ел ішінде сеніп тапсырылған адамдар; • халықаралық ұйымдардың ЖЛА: халықаралық ұйымның маңызды функциялары сеніп тапсырылған немесе сеніп тапсырылған тұлғалар аға басшылық мүшелеріне, яғни директорларға, директорлардың орынбасарларына және Басқарма мүшелеріне немесе баламалы лауазымдарға жатады; • отбасы мүшелері - ЖЛА-мен тікелей (қандас туыстық) немесе некеге немесе ұқсас (азаматтық) серіктестік нысандарына байланысты жеке тұлғалар; • ЖЛА-ға жақын адамдар – бұл әлеуметтік немесе кәсіби тұрғыдан ЖЛА-мен тығыз байланысты жеке тұлғалар. |