



**Приложение 2А к Регламенту оказания
брокерских (агентских) услуг на рынке ценных
бумаг, утвержденному решением Совета
директоров**

**Публичной компании Freedom Finance Global
PLC**

от «16» ноября 2023 г.

**Freedom Finance Global PLC Жария
компаниясы Директорлар кенесінің жылғы
2023 жылғы 16 қарашадан бастап
шешімімен бекітілген Бағалы қағаздар
нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер
көрсету регламентіне
2А-1 қосымшасы**

Анкета клиента

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

(прошенная)

Клиент сауалнамасы

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР

(жеңілдетілген)



Общие данные клиента / Клиенттің жалпы деректері	Имя / Аты	
	Фамилия / Тегі	
	Отчество (при наличии) / Middle /Әжесінің аты (болған жағдайда)	
	Адрес регистрации (Страна, регион, город, улица, квартира/дом) / Тіркеу мекенжайы (Ел, аймақ, қала, көше, пәтер/үй)	
	Адрес постоянного проживания/ (Страна, регион, город, улица, квартира/дом) / Тұрақты тұрғылықты мекенжайы (Ел, аймақ, қала, көше, пәтер/үй)	
	Почтовый индекс / Пошталық индекс	
	Номер контактного телефона / Байланыс телефон нөмірі	
	Электронная почта/электрондық поштасы	
	Пол / Жынысы	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии) / Жеке сәйкестендіргіш нөмірі (ЖСН, болған жағдайда)	
	Вид документа, удостоверяющего личность / Type of identification document	
	Номер документа, серия документа, удостоверяющего личность / Жеке басын куәландыратын құжат нөмірі, сериясы	
	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность / Жеке басын куәландыратын құжат берілген күн	
	Срок действия документа, удостоверяющего личность / Жеке басын куәландыратын құжаттың әрекет ету мерзімі	
Орган выдачи документа, удостоверяющего личность / Жеке басын куәландыратын құжатты берген орган		



	Гражданство / Азаматтығы	
	Место рождения / Туған жері	
	Дата рождения / Туған күні	
ДАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА / САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ДЕРЕКТЕРІ	Налоговое резидентство (указать все страны) / Салық резиденттігі (барлық елдерді көрсету)	
	Идентификационный номер налогоплательщика (в указанных странах) / Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (көрсетілген елдерде)	
	Являетесь ли вы налоговым резидентом США*? / Сіз АҚШ салық резидентісіз* бе?	<input type="checkbox"/> ДА/ИӨ <input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ
	<i>*Физическое лицо, индивидуальный предприниматель и лицо, занимающееся частной практикой, признаются налоговыми резидентами США, если выполняется ли одно из следующих условий: наличие гражданства США, наличие разрешение на постоянное пребывание в США (форма 1551 (Green Card)), наличие критерия «долгосрочного пребывания» * Келесі шарттардың бірі орындалған жағдайда жеке тұлға, жеке кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын тұлға АҚШ-тың салық резиденттері болып танылады: АҚШ азаматтығының болуы, АҚШ-та тұрақты болуға рұқсатының болуы (1551 нысаны (Green Card), «ұзақ мерзімді болу» критеріінің болуы</i>	
Каковы цель и характер деловых отношений с Freedom Finance Global PLC? / Freedom Finance Global PLC-мен іскерлік қарым- қатынастың мақсаты мен сипаты қандай?	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг / Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Иное/Басқасы _____	

Присоединяясь к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг Компании, клиент заявляет, что он:

- понял все вопросы анкеты, указанные в настоящем Приложении 2(А) к Регламенту, и что вся информация, представленная в указанной анкете, верна и корректна.
- обязуется проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании), как только произойдет какое-либо изменение в его личном или финансовом положении, которое потребует изменения его ответов на вопросы, указанные в настоящем Приложении 2(А) к Регламенту;
- понимает, что в случае, если его ответы не отражают его реальную ситуацию, или если он не сможет проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании) о любых изменениях, которые могут произойти в его личном или финансовом положении, клиент может подвергнуться риску, превышающему его допустимую степень риска или его финансовые возможности./

Компанияның бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентіне қосыла отырып, клиент:

- Регламенттің осы 2 (А) қосымшасында көрсетілген сауалнаманың барлық сұрақтарын түсінгенін және көрсетілген сауалнамада ұсынылған барлық ақпараттың шынайы және дұрыс екенін баяндайды.
- осы Регламенттің 2 (А) қосымшасында көрсетілген сұрақтарға оның жауаптарын өзгертуді талап ететін оның жеке немесе қаржылық жағдайында қандай да бір өзгеріс болған кезде Компанияны (оның ішінде Компаниядағы өзінің консультанты арқылы) хабардар етуге міндеттенеді;
- егер оның жауаптары оның нақты жағдайын көрсетпесе немесе егер ол Компанияны (оның ішінде Компаниядағы өзінің консультанты арқылы) өзінің жеке немесе қаржылық жағдайында болуы мүмкін кез келген өзгерістер туралы хабардар ете алмаса, клиент өзінің жол берілетін тәуекел дәрежесінен немесе оның қаржылық мүмкіндіктерінен асатын тәуекелге ұшырауы мүмкін екенін түсінеді..

Примечание 1:

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

В частности:

- лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции внутри страны или в другой стране, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- 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.

1-ескерте:

Жария лауазымды тұлға (ЖЛТ) - маңызды жария функциялар берілген жеке тұлға.

Атап айтқанда:

- ел ішінде немесе басқа елде елеулі жария функциялары сеніп тапсырылған немесе бұрын сеніп тапсырылған тұлғалар, мысалы, мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері;
- 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** бұл ЖЛТ тікелей (қанды туыстық) немесе некемен байланысты немесе серіктестіктің ұқсас (азаматтық) нысандары бар жеке тұлғалар;
- **ЖЛТ-ға жақын адамдар** - бұл әлеуметтік немесе кәсіби жағынан ЖЛТ-мен тығыз байланысты жеке тұлғалар .