

Приложение 2В к Регламенту оказания
брокерских (агентских) услуг на рынке ценных
бумаг, утвержденное решением Совета
директоров Публичной компании Freedom
Finance Global PLC от __ апреля 2025 г

Freedom Finance Global Жария компаниясының
Директорлар кеңесінің 15.05. 2025 жылғы
шешімімен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету
регламентіне
2В қосымшасы

Анкета клиента

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Клиент сауалнамасы

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР

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

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Егер бұл сұрақнама толық толтырылмаса, біз қандай да бір көзделген 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	☐ Акционерное общество/Акционерлік қоғам ☐ Товарищество с ограниченной ответственностью/Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ☐ Иное, пожалуйста, укажите/Басқасы, көрсетіңіз
	Торговое или сокращенное название (при наличии)/ Сауда немесе қысқартылған атауы (бар болса)	
	Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)/ Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимараттың нөмірі)	
	Номер контактного телефона/ Байланыс телефонының 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/ Тіркелген мемлекеті	
	Дата регистрации/ Тіркеу күні	
	Место регистрации/ Тіркеу орны	
	Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)/ Тіркелгенін	

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)/ Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимараттың 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 болса)	
	Наименование органа, выдавшего лицензию/ Лицензия берген органның атауы	
	Бизнес- идентификационный номер (БИН, при наличии)/ Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН, 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 (ЭҚЖС коды) (бар болса)	
Сведения о налогоплательщике/Салық төлеуші туралы деректер	Страна налогового резидентства (укажите все страны) / Салық резиденттігі елі (барлық елдерді көрсетіңіз)	
	Регистрационный номер налогоплательщика (во всех указанных странах) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (барлық көрсетілген елдерде)	
	Глобальный номер посредника (GIIN)/ Делдалдың жаһандық нөмірі (GIIN)	
	Являетесь ли вы налогоплательщиком США*/ Сіз АҚШ-тың салық төлеушісіз бе*	☐ ДА/ ИӘ ☐ НЕТ/ ЖОҚ
Сведения о структуре собственности и управления / Меншік және басқару	Структура и наименование органов (высший орган, орган управления, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами / Құрылтай құжаттарына сәйкес	☐ Наименование высшего органа(Общее собрание акционеров/общее собрание учредителей/учредитель и т.п.) / Жоғары органның атауы (Акционерлердің жалпы

құрылымы туралы мәліметтер	органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, басқару органы, атқарушы орган, өзге де органдар)	жиналысы/құрылтайшылардың жалпы жиналысы/құрылтайшы және т.б.)	
-------------------------------	--	---	--

		☐ Наименование органа управления (Совет Директоров и т.п.) / Басқару органының атауы (Директорлар Кеңесі және т.б.) ☐ Наименование исполнительного органа / Тіркеуші органның атауы									
		☐ Наименование иных органов (при наличии) / Өзге органдардың атауы (бар болса)									
		Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица / Негізінде заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні									
		№	ФИО (полностью) / ТАӘ (толық)	Должность / Лауазым ы	Регистрационн ый номер налогоплатель щика (ИИН/ИНН) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (ЖСН/СТСН)	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи) / Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, берген органы)	Дата и место рождени я / Туған күні және жері	Гражданство / Азаматтығы	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания / Тұрғылықты (тіркелген) жерінің және (немесе) барған жерінің мекенжайы	Номер контактного телефона / Байланыс телефонының нөмірі	Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции / Тұлғаның функцияларын жүзеге асыруға негіз болатын құжаттың нөмірі мен күні
Сведения о персональном составе высшего органа / Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер	ФЛ/Ж Т	1									
		2									
		3									
		4									

		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/СТСН) (қолданылса)	Регистрационный номер в государстве регистрации / Тіркелген мемлекетіндегі тіркеу нөмірі	Дата регистрации / Тіркеу күні	Страна регистрации / Тіркелген елі	Юридический адрес/Фактический адрес/ Заңды мекенжайы/Нәқты мекенжайы	Документ, подтверждающий полномочия / Өкілеттігін растайтын құжат	Страна налогового резидентства / Салық резиденттігі елі
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									

	№	ФИО (полностью)/ ТАӘ (толық)	Должность / Лауазымы	Регистрационн ый номер налогоплатель щика (ИИН/ИНН) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (ЖСН/СТСН)	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи) / Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, берген органы)	Дата и место рожде ния/ Туған күні және жері	Гражданство/ Азаматтығы	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания/ Тұрғылықты (тіркелген) жерінің және (немесе) барған жерінің мекенжайы	Номер контактного телефона/ Байланыс телефонының нөмірі	Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции представителя/ Тұлғаның өкіл функцияларын жүзеге асыруға негіз болатын құжаттың нөмірі мен күні
--	---	------------------------------------	-------------------------	---	---	---	----------------------------	---	---	--

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) / Басқа басқару органының 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/ ТАӘ	Статус (1) или (2)/Мәртебесі (1) не(2)	Гражданство/Азаматтығы	Регистрационный номер налогоплательщика (ИИН/ИНН) при наличии) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (ЖСН/СТСН) бар болса)	Документ, удостоверяющий личность, номер, серия, срок действия, орган выдачи / Жеке басын куәландыратын құжат, нөмірі, сериясы, қолданылу мерзімі, берген органы	Дата и место рождения/ Туған күні мен жері	Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного собственника / Резиденттіктің салықтық	Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника / Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания/ Тұрғылықты (тіркелген) жерінің және	Доля участия %/Қатысу үлесі %	Аффилированность бенефициарного собственника с публичными должностными лицами/ Бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғалармен аффилирленгендігі

привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица) или/заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының он пайыздан астамы тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаға (тұлғаларға) немесе								нөмірі, оның ішінде бенефициар лық меншік иесінің шет мемлекеттег і салық төлеушінің нөмірі	(бар болса)	(немесе) болатын жерінің мекенжа йы		
---	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------	---	--	--

(2) физическом лице осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям /(2) өзге де негіздер бойынша заңды тұлғаға бақылау жүргізетін жеке тұлғаға												
	1											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	2											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	3											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	4											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	5											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	6											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	7											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	8											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	9											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
	10											☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ
Сведения о представителе юридического лица / Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица (включая руководителя филиала (представительства) юридического лица)/ Заңды тұлға өкілінің (заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) басшысын қоса алғанда) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)											

	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 болатын жерінің мекенжайы (мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, үйдің нөмірі және бар болса пәтердің нөмірі)	



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 заңдық мәні бар іс-әрекеттер жасау (шот ашу, шотқа билік ету) құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса)	

	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 заңдық мәні бар іс-әрекеттер жасау (шот ашу, шотқа билік ету) құқығын беретін құжатқа (бұйрыққа, сенімхатқа) қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	
	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) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	
	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)	

Деятельность / Қызмет

- ☐ Национальное или региональное правительство / Ұлттық немесе өңірлік үкімет
- ☐ Государственный орган, управляющий государственным долгом/ Мемлекеттік борышты басқаратын мемлекеттік орган
- ☐ Центральный банк/ Орталық банк
- ☐ Международная или наднациональная организация (такая как Всемирный банк, Международный Валютный Фонд или Европейский Инвестиционный Банк) или другая подобная международная организация/ Халықаралық немесе ұлттық үстіндегі ұйым (мысалы, Дүниежүзілік Банк, Халықаралық Валюта Қоры немесе Еуропалық Инвестициялық Банк) немесе басқа да осындай халықаралық ұйым

	☐ 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 ☐ Уполномоченный Участник Рынка (в МФЦА) или любая другая уполномоченная или регулируемая биржа, торговая площадка, центральный депозитарий ценных бумаг или клиринговая палата / Нарықтың Уәкілетті Қатысушысы (АХҚО-да) немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін биржа, сауда алаңы, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі немесе клирингтік палата ☐ 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 ұжымдық инвестициялаудың кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін кәсіпорны немесе осындай кәсіпорынның басқарушы компаниясы ☐ Пенсионный фонд или управляющая компания пенсионного фонда / Зейнетақы қоры немесе зейнетақы қорының басқарушы компаниясы ☐ Товарно-сырьевой дилер или дилер товарно-сырьевых деривативов / Тауар-шикізат дилері немесе тауар-шикізат деривативтерінің дилері ☐ 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 ☐ Доверительный управляющий траста, который имеет или имел во владении в течение предыдущих 12 месяцев активы на сумму не менее 10 миллионов долларов США/ Алдыңғы 12 ай ішінде кемінде 10 миллион АҚШ доллары сомасында активтері бар немесе иелігінде болған сенімгерлік басқарушы ☐ 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 қаржы операцияларымен айналысатын ұйымды қоса алғанда, қаржы құралдарына инвестициялау болып табылатын өзге институционалдық инвестор ☐ Прочее (пожалуйста укажите)/ Басқасы (көрсетіңіз)_____
	Является ли клиент Крупным Предприятием, как указано в ПВБ 2.4.2*?/ Клиент 2.4.2-бабында көрсетілгендей Ірі Кәсіпорын болып табыла ма*? ☐ ДА/ ИӘ ☐ НЕТ/ ЖОҚ <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 танылған ретінде жіктеу мақсаттары үшін), егер ол өзінің соңғы қаржылық есептілігі күніне төмендегі талаптардың кемінде екеуіне жауап берсе</i> <i>(a) общая сумма активов его баланса составляет не менее 20 миллионов долларов США;/ оның балансы активтерінің жалпы сомасы кемінде 20 миллион АҚШ долларын құрайды</i> <i>(b) его чистый годовой оборот составляет не менее 40 миллионов долларов США; или/ оның таза жылдық айналымы кемінде 40 миллион АҚШ долларын құрайды; немесе</i> <i>(c) собственные средства предприятия составляют не менее 2 миллионов долларов США./ кәсіпорынның меншікті қаражаты кемінде 2 миллион АҚШ долларын құрайды</i>

Знания и опыт финансовых инструментов/ Қаржы құралдарын білуі және тәжірибесі	Опыт юридического лица с финансовыми инструментами / Қаржы құралдарымен заңды тұлғаның тәжірибесі	Продолжительность / Ұзақтығы			
		☐ более 5 лет ☐ от 2 до 5 лет ☐ Менее 2 лет ☐ Нет опыта/ ☐ 5 жылдан астам ☐ 2 - 5 жыл ☐ 2 жылдан кем ☐ Тәжірибе жоқ			
		Тип финансового инструмента / Қаржы құралының түрі	Сумма инвестиций/ (за последние 3 года) тыс долл. США /Инвестициялар сомасы (соңғы 3 жылда) мың АҚШ долл.	Количество транзакций (за последние 3 года)/ Транзакциялар саны (соңғы 3 жылда)	Дата первой транзакции/ Бірінші транзакция күні
		☐ Акции / Акциялар			
		☐ Облигации/Долговые ценные бумаги / Облигациялар/Борыштық бағалы қағаздар			
		☐ Паи в коллективных инвестиционных фондах / Ұжымдық инвестициялық қорлардағы жарналар			

☐ Структурные продукты / Құрылымдық өнімдер

☐ Деривативы / Деривативтер

	☐ Прочий / Басқасы					
Имеются ли у клиента, должностные лица уполномоченные принимать инвестиционные решения от имени клиента, имеющие опыт с финансовыми инструментами? / Клиентте клиенттің атынан қаржы құралдарымен тәжірибесі бар инвестициялық шешім қабылдауға уәкілетті лауазымды тұлғалар бар ма?	☐ Да/Иә ☐ Нет/Жоқ Если да, то укажите/ Егер иә болса, көрсетіңіз ФИО указанного лица/ Аталған тұлғаның ТАӘ _____ Должность указанного лица/ Аталған тұлғаның лауазымы _____					
	Тип финансового инструмента / Қаржы құралының түрі		Опыт (с вашей первой инвестиции)/ Тәжірибе (сіздің бірінші инвестицияларыңыздан)			
			Сумма инвестиций/ (за последние 3 года) тыс долл. США /Инвестициялар сомасы (соңғы 3 жылда) мың АҚШ долл.	Количество транзакций (за последние 3 года)/ Транзакциялар саны (соңғы 3 жылда)	Дата первой транзакции/ Бірінші транзакция күні	
	☐ Акции / Ақциялар					
	☐ Облигации/Долговые ценные бумаги / Облигациялар/Борыштық бағалы қағаздар					
	☐ Паи в коллективных инвестиционных фондах / Ұжымдық инвестициялық қорлардағы жарналар					
	☐ Структурные продукты / Құрылымдық өнімдер					
	☐ Деривативы / Деривативтер					
Пожалуйста, предоставьте некоторую информацию о его уровне образования и профессиональном опыте/ Оның білім деңгейі мен кәсіби тәжірибесі туралы кейбір ақпарат беруіңізді сұраймын						

		☐ Высшее (Магистратура или PhD) – в сфере экономики или финансов / Жоғары (Магистратура немесе PhD) - экономика немесе қаржы саласында ☐ Высшее (Бакалавриат) – в сфере экономики или финансов / Жоғары (Бакалавриат) - экономика немесе қаржы саласында ☐ Высшее – не в сфере экономики или финансов / Жоғары - экономика немесе қаржы саласында емес ☐ Среднее – в сфере экономики или финансов/ Орта - экономика немесе қаржы саласында ☐ Начальное образование / Бастауыш білім ☐ Профессиональный сертификат в сфере финансов/ Қаржы саласындағы кәсіби сертификат Занимало ли данное лицо какую-либо должность, связанную с финансовыми инструментами или требующую финансового опыта за последние 5 лет? / Осы тұлға соңғы 5 жылда қаржы құралдарымен байланысты немесе қаржылық тәжірибені талап ететін қандай да бір лауазымда болды ма? ☐ Да/Иә ☐ Нет /Жоқ
Цель и характер деловых отношений/ Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты	Целевые финансовые инструменты / Нысаналы қаржы құралдары	☐ Акции / Акциялар ☐ Облигации / Облигациялар ☐ Паи в коллективных инвестиционных фондах (ПИФ)/ Ұжымдық инвестициялық қорлардағы (ИҚЖ) пайлар ☐ Деривативы / Деривативтер ☐ Структурные продукты / Құрылымдық өнімдер ☐ Прочие финансовые инструменты Пожалуйста, укажите _____/ Басқа қаржы құралдары Көрсетіңіз _____
	Услуги / Қызметтер	☐ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/ Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету ☐ Проведение разовых сделок / Біржолғы мәмілелер жүргізу ☐ Доверительное управление инвестиционным портфелем / Инвестициялық портфельді сенімгерлік басқару ☐ Иное / Басқасы

	Целевой срок инвестиций/ Инвестициялардың нысаналы мерзімі	☐ более 3 лет ☐ от 1 до 3 лет ☐ Менее 1 года / ☒ 3 жылдан астам ☐ 1 - 3 жыл ☐ 1 жылдан кем ☐ Ежедневная торговля / Күнделікті сауда
	Инвестиционные цели¹ /Инвестициялық мақсаттар¹	☐ Защита капитала / Капиталды қорғау ☐ Прирост капитала / Капитал өсімі ☐ Спекуляция / Спекуляция ☐ Получение доходов / Табыс алу ☐ Получение доходов + Прирост капитала / Кірістер алу + Капитал өсімі ☐ Прочее (пожалуйста, укажите)/ Басқасы (көрсетіңіз) _____
Финансовые показатели согласно последней финансовой отчетности / Соңғы қаржылық есептілікке сәйкес қаржылық көрсеткіштер	Итого активов, в тыс. долларов США / Активтер жиыны, мың АҚШ доллары	
	Чистый годовой оборот, в тыс. долларов США / Таза жылдық айналым, мың АҚШ доллары	
	Собственный капитал, в тыс. долларов США / Меншікті капитал, мың АҚШ доллары	
	Дата отчетности / Есеп беру күні	
Источник финансирования / Қаржыландыру көзі	☐ собственные средства / өз қаражаты ☐ заемные средства / қарыз қаражаты ☐ Прочее (пожалуйста, укажите)/ Басқасы (көрсетіңіз) _____	



**FREEDOM
BROKER**

Источник поступления
доходов / Кірістердің
түсу көзі

☐ От основной деятельности / Негізгі қызметтен

☐ Дивиденды/ Дивидендтер

☐ Прочие доходы (пожалуйста, укажите)/ Басқа кірістер (көрсетіңіз) _____

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ² /ДЕРБЕС ДЕКЛАРАЦИЯ²	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) / Директорлардың/акционерлердің/бенефициарлық меншік иелерінің/уәкілетті қол қоюшылардың/өкілдердің қайсыбірі соңғы 3 жылда жария лауазымды тұлғаның (ЖЛТ²) ұйғарымына түсетін қандай да бір маңызды жария функциялары болды ма? ☐ДА/ИӘ ☐НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите такое лицо /Егер ИӘ болса, онда осындай тұлғаны көрсетіңіз		
	Является ли кто-либо из ближайших родственников или близких соратников вышеуказанных лиц таким лицом/ Жоғарыда аталған адамдардың жақын туыстарының немесе жақын серіктерінің бірі осындай тұлға болып табыла ма? ☐ДА/ИӘ ☐НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите такое лицо /Егер ИӘ болса, онда осындай тұлғаны көрсетіңіз		
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА/ ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІНЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ (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	Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга или иной организацией, попадающие под регулирование финансового мониторинга?/ Сіз қаржы мониторингінің субъектісі немесе қаржы мониторингін реттеуге жататын өзге де ұйым болып табыласыз ба? ☐ДА/ИӘ ☐НЕТ/ЖОҚ Если ДА, то ответьте на следующие вопросы:/ Егер ИӘ болса, онда мына сұрақтарға жауап беріңіз: <table border="1"> <tr> <td data-bbox="528 1270 1288 1509"> 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 ұйымының тіркелген елінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма? </td> <td data-bbox="1288 1270 2184 1509"> 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 (олар болған кезде) көрсетіңіз </td> </tr> </table>		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 ұйымының тіркелген елінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма?	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 (олар болған кезде) көрсетіңіз
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 ұйымының тіркелген елінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма?	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 (олар болған кезде) көрсетіңіз			



терроризма)/(Қаржы мониторингі -
бұл уәкілетті орган және қаржы
мониторингі субъектісі қылмыстық
жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
саласындағы заңнамаға сәйкес
жүзеге асыратын ақшамен және
(немесе) өзге мүлікпен
операциялар туралы мәліметтер
мен ақпаратты жинау, өңдеу,
талдау және пайдалану жөніндегі
шаралардың жиынтығы

☐ ДА/ИӘ

☐ НЕТ/ЖОҚ

Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей финансовой организации/ Сіздің қаржы ұйымыңыз тіркелген мемлекеттің қадағалау органының атауы және орналасқан жерін көрсетіңіз	
Укажите, пожалуйста, дату и результаты последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ (при наличии)/ КЖ/ТҚ мәселелері бойынша соңғы жүргізілген тексерудің күні мен нәтижелерін көрсетіңіз (бар болса)	
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 фактілері, сондай-ақ Сіздің шетелдік қаржы ұйымыңызға және (немесе) оның басшы қызметкерлеріне КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы бұзғаны үшін соңғы бес жылда қолданылған қылмыстық немесе әкімшілік сипаттағы жазалар (санкциялар, ықпал ету шаралары) болды ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	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)
Имеются ли в Вашей финансовой организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ?/ Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттар бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите дату их принятия и дату внесения последних изменений/ Егер ИӘ болса, онда олардың қабылданған күнін және соңғы өзгерістердің енгізілген күнін көрсетіңіз



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 іс-әрекеттері шетелдік еншілес және тәуелді ұйымдарға, шетелдік қаржы ұйымының филиалдарына (өкілдіктеріне) (олар болған кезде) тарала ма?

☐ ДА/ИӘ

☐ НЕТ/ЖОҚ

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 бөлімшесінің және сыртқы аудиторлық ұйымның КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың тиімділігін бағалау рәсімдері бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите дату и результаты последней аудиторской проверки/ Егер ИӘ болса, онда соңғы аудиторлық тексерудің күні мен нәтижелерін көрсетіңіз
Имеется ли в Вашей финансовой организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ? Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ саласында функцияларды орындайтын бөлімшелер бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите наименование такого подразделения (при наличии)/ Егер ИӘ болса, онда осындай бөлімшенің атауын көрсетіңіз (бар болса)
Имеется ли в Вашей финансовой организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления?/ Сіздің қаржы ұйымыңызда басқару органының басшы қызметкері немесе мүшесі деңгейінде КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша жауапты қызметкер бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	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
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) және терроризмді қаржыландыру тәуекел факторларын (клиент түрі бойынша тәуекел, елдік (географиялық) тәуекел, қызмет (өнім) тәуекелі) ескере отырып, тәуекелдерді басқару рәсімдері бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
Имеется ли Вашей финансовой организации процедуры по идентификации, оценке рисков и определению источника происхождения средств клиентов?/ Сіздің қаржы ұйымыңызда клиенттер қаражатының шығу көзін сәйкестендіру, тәуекелдерді	

бағалау және анықтау бойынша рәсімдер бар ма?	
---	--

☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами?/ Сіздің қаржы ұйымыңызда жария лауазымды тұлғалармен іскерлік қатынастар орнату тәртібін регламенттейтін рәсімдер бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
Имеются ли в Вашей финансовой организации анонимные счета? Сіздің қаржы ұйымыңызда жасырын шоттар бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных счетов? Сіздің қаржы ұйымыңызда жасырын шоттар ашуды болдырмауға бағытталған рәсімдер бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
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, клиенттердің операцияларын мониторингілеу және күдікті қызметін (операцияларын) анықтау рәсімдері бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
Имеются ли в Вашей финансовой организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим	

ресурсам (замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом)? Сіздің қаржы ұйымыңызда терроршылардың және терроризмді қаржыландырумен байланысты тұлғалардың қаржылық және басқа ресурстарға қол жеткізуін болдырмауға бағытталған рәсімдер (ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатуға) бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
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? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите периодичность проведения обучения и дату последнего обучения. Егер ИӘ болса, онда оқытуды өткізу мерзімділігін және соңғы оқу күнін көрсетіңіз.
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? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения. Егер ИӘ болса, онда осындай филиалдардың (өкілдіктердің) атауын және олардың орналасқан жерін көрсетіңіз.
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 қаржы ұйымдарымен жұмыс істейтін корреспонденттік қатынастар (қызметтер көрсету) бар ма?	Если ДА, то укажите наименования таких банков и финансовых организаций (при наличии). Егер ИӘ болса, онда осындай банктердің және қаржы ұйымдарының атауларын (бар болса) көрсетіңіз.

☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
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 мемлекеттерде тіркелген және (немесе) қаржы операцияларын жүргізу кезінде ақпаратты ашуды және ұсынуды көздемейтін банктермен немесе өзге қаржы ұйымдарымен жұмыс істеп тұрған корреспонденттік қатынастар (қызметтер көрсету) бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите наименования таких банков и финансовых организаций (при наличии). Егер ИӘ болса, онда осындай банктердің және қаржы ұйымдарының атауларын (бар болса) көрсетіңіз.
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 ұйымыңызда өзінің тіркелген мемлекетінде жеке қатысуы жоқ қалқа банктермен немесе өзге қаржы ұйымдарымен жұмыс істейтін корреспонденттік қатынастар (қызметтер көрсету) бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	Если ДА, то укажите наименования таких банков-ширм, финансовых организаций (при наличии). Егер ИӘ болса, онда осындай қалқа банктердің және қаржы ұйымдарының атауларын (бар болса) көрсетіңіз.
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 өзінің тіркелген мемлекетінде нақты қатысуы жоқ қалқа банктермен және өзге қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатуға кедергі келтіретін рәсімдер бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	

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 сұранымы бойынша шетелдік қаржы ұйымының клиенттерін тиісінше тексеру жөнінде ақпарат беруге мүмкіндік беретін рәсімдерді тіркейтін мемлекет заңнамасының тиісті талаптары бар ма? ☐ ДА/ИӘ ☐ НЕТ/ЖОҚ	
Укажите наименование внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит достоверности бухгалтерской отчетности, с указанием даты последней аудиторской проверки/ Соңғы аудиторлық тексеру күнін көрсете отырып, бухгалтерлік есептіліктің дұрыстығына аудитті жүзеге асыратын сыртқы аудиторлық ұйымның атауын көрсетіңіз	
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)	
Укажите наименования и места нахождения дочерних и зависимых организаций/ Еншілес және тәуелді ұйымдардың атаулары мен орналасқан жерін көрсетіңіз	
Укажите наименования основных партнеров/Негізгі серіктестердің атауларын көрсетіңіз	
Укажите наименования и места нахождения филиалов (представительств) в других государствах (при наличии)/ Филиалдардың (өкілдіктердің) басқа мемлекеттердегі атаулары мен орналасқан жерін көрсетіңіз (бар болса)	

	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)	

ДЕТАЛИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА / БАНК ШОТЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ	Бенефициар/ Бенефициар	
	ИИК/IBAN Бенефициара / Бенефициардың ЖСК/IBAN	
	Банк бенефициара/ Бенефициар банкі	
	БИК/ БСК	
	Кбе /Бек	
	Счета в других банках/финансовых организациях (указать банки, при наличии)/ Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса банктерді көрсету)	
Я/Мен _____ <i>ФИО /ТАӘ</i> БУДУЧИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ/ ТИІСТІ ТҮРДЕ УӘКІЛЕТТІ БОЛА ОТЫРЫП _____ <i>Наименование Клиента / Клиенттің атауы</i> 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./ ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН АҚПАРАТ ТОЛЫҚ, ДҰРЫС ЖӘНЕ ДӘЛ ЕКЕНІН РАСТАЙМЫН, СОНДАЙ-АҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫНА ЖӘНЕ АХҚО АКТІЛЕРІНЕ СӘЙКЕС ОСЫ АҚПАРАТТЫҢ ӨҢДЕЛУІН ЖӘНЕ САҚТАЛУЫНА, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ АҚПАРАТТЫҢ УӘКІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРҒА, АФФИЛИРЛЕНГЕН КОМПАНИЯЛАРҒА, САУДА-САТТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРҒА, ДЕПОЗИТАРИЙЛЕРГЕ, КАСТОДИАНДАРҒА АШУҒА КЕЛІСІМІМДІ БЕРЕМІН _____ <i>Подпись и место печати/ Қолы және мөр орны</i> <i>Дата /Месяц/ Год Күні/айы/жылы</i>		

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:

- f) **Капиталды қорғау:** қор нарығының индексіне байланысты қарқынмен өсуге ұмтылған кезде капиталды сақтау. Инвестициялаудың ұсынылатын мерзімі 3-5 жыл.
- g) **Капиталдың өсуі:** ұзақ мерзімді перспективада капиталдың өсуін немесе портфель құнының ұлғаюын барынша арттыру. Капиталдың өсуіне бағытталған инвестициялардың капиталды қорғау және табыс алу үшін таңдалған активтерге қарағанда тәуекелі жоғары. Ұсынылатын инвестициялық кезең 5 жылдан астам.
- h) **Кіріс алу:** активтер құнының ұлғаюы нәтижесінде алынған кірістерден ерекшеленетін пайыздардан, дивидендтерден және т.б. алынған инвестициялық кіріс. Тәуекел әдетте капиталдың өсуіне бағытталған инвестицияларға қарағанда аз.
- i) **Кіріс алу + капитал өсімі:** (b) және (c) үйлесімі.
- j) **Спекуляция:** инвестициялардың бұл түрі негізгі соманы қайтарумен бірге бастапқы инвестициялардың сақталуына уәде бермейді.

Спекулянттар әдетте бағаның күтілетін қозғалысынан пайда табу үшін тәуекелі жоғары инвестицияларды таңдайды.

Спекуляция включает в себя значительный риск потери основной инвестиции.

Примечание 2:

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

- **иностранцы 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.

Спекуляция негизгі инвестиция шығынының айтарлықтай тәуекелін қамтиды

2-ескерту:

Жария лауазымды тұлға (ЖЛТ) - маңызды жария функцияларға ие жеке тұлға.

- **шетелдік ЖЛТ:** басқа елдің 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;
- **ұлттық ЖЛТ:** ел ішінде елеулі саяси функциялар сеніп тапсырылған немесе 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 ұйымдардың ЖЛТ:** халықаралық ұйымның маңызды функциялары сеніп тапсырылған немесе бұрын 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.