# Приложение 1.2

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ТОО «Astana-Plat (Астана-Плат)»

**КЖ/ТҚІ туралы Заң талаптарын сақтау мақсатында жеке кәсіпкердің (ЖК) сауалнамасы /**

**Анкета индивидуального предпринимателя (ИП) в целях соблюдения требований Закона о ПОД/ФТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Жалпы мәліметтер / Общие сведения** | | | | | |
| ЖК толық және қысқаша атауы / Полное и сокращенное наименование ИП | | | ИП Меруерт | | |
| Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)/ Фамилия, имя и отчество (при наличии)/ | | | МЕЙРАМБЕК МЕРУЕРТ ҚАНАТҚЫЗЫ | | |
| ЖСН /ИИН | | | 011215600667 | | |
| Резидент РК/ ҚР резиденті | | | * **Иә/Да** * Жоқ/Нет | | |
| Егер сіз резидент емес болсаңыз, сіз резидент болып табылатын шет мемлекет берген елдің атауын және сәйкестендіру нөмірін көрсетіңіз./  В случае если нерезидент, укажите страну и идентификационный номер, присвоенный иностранным государством, резидентом которого вы являетесь. | | | ##################### | | |
| Жеке тұлғаны жеке кәсіпкер ретінде тіркелуін растайтын құжаттың нөмірі және берілген күні /  Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | | | № KZ69UWQ03718995 УГД по Жетысайскому району 11.07.2022 | | |
| Жеке кәсіпкердің тіркеу мекенжайы/  Адрес регистрации индивидуального предпринимателя | | | обл. Туркестанская р-он Жетысайский с. Жетысай , 160500, улица Алтынсарина, 9 | | |
| Кәсіпкерлік қызмет орнының мекенжайы/  Адрес места осуществления предпринимательской деятельности | | | обл. Туркестанская р-он Жетысайский с. Жетысай , 160500, улица Алтынсарина, 9 | | |
| Жеке кәсіпкер қаржылық мониторингтің субъектісі (ҚМС) болып табылады ма?/  Является ли индивидуальный предприниматель Субъектом финансового мониторинга (СФМ)? | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| Егер жеке кәсіпкер ҚМС болса, №3 нысанды толтырыңыз (осы өтініш нысанына) **[[1]](#footnote-1)**.  Если индивидуальный предприниматель является СФМ пожалуйста, заполните форму №3 (к настоящей анкете) . | | | | | |
| **2. ЖК қызметі туралы мәліметтер/Сведения о деятельности ИП** | | | | | |
| Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (түрлері) және экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (бар болса) /  Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии) | | | **Терминалы под ОС Касса24 -** 73200 | | |
| Тауарлардың/қызметтердің негізгі топтары /  Основные группы товаров/услуг | | | **Терминалы под ОС Касса24** | | |
| Лицензияның/ рұқсаттың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)/  Номер, дата выдачи, срок действия лицензии/ разрешения (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) | | | ##################### | | |
| Лицензия/ рұқсат берген органның атауы/  Наименование органа, выдавшего лицензию/ разрешение | | | ##################### | | |
| Болжалды айлық айналым /  Предполагаемая сумма оборота в месяц | | | **До 5 749 0000** | | |
| Айына транзакциялардың болжалды саны /  Предполагаемое количество операций в месяц | | |  | | |
| **Жеке кәсіпкердиң мөрі бар ма?**  **/Имеется ли печать индивидуального предпринимателя?** | | | * *Иә/Да* * *Жоқ/Нет* | | |
| Сіздің қызметіңіз қайырымдылықпен немесе коммерциялық емес қызметтің басқа түрімен байланысты ма?/  Связана ли Ваша деятельность с благотворительностью или иным видом некоммерческой деятельности? | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| Сіздің қызметіңіз қолма-қол ақшаның қарқынды айналымымен байланысты ма? \  Связана ли Ваша деятельность с интенсивным оборотом наличности? | | | * **Иә/Да** * Жоқ/Нет | | |
| Сіздің қызметіңіз қару өндірумен немесе сатумен байланысты ма? /  Связана ли Ваша деятельность с производством или реализацией оружия? | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| Сіздің іс-әрекетіңіз бағалы металдар мен тастарды, зергерлік бұйымдарды және осындай бұйымдардың сынықтарын сатумен байланысты ма ?/  Связана ли Ваша деятельность с реализацией драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, и ломом таких изделий? | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| Сіздің қызметіңіз жылжымайтын мүлікті сатумен, сондай-ақ жылжымайтын мүлікпен мәмілелер жасау кезінде делдалдық қызмет көрсетумен байланысты ма ?/  Связана ли Ваша деятельность с реализацией недвижимого имущества, а также оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом? | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| Сіздің қызметіңіз электрондық нысандағы тотализаторлар мен ойын мекемелерін (казино, букмекерлік кеңселер және т. б.) ұйымдастырумен және оны ұстаумен байланысты ма ?/ Связана ли Ваша деятельность с организацией и содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), в том числе в электронной форме? | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| Сіз комиссиялық жиһазды, антиквариатты, жеңіл көліктерді, өнер бұйымдарын сатумен айналысасыз ба ?/  Занимаетесь ли Вы реализацией комиссионной мебели, антиквариата, легковых транспортных средств, предметов искусства? | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| Сіз туристік қызметпен айналысасыз ба ?(туроператорлық және турагенттік қызмет, сондай-ақ саяхатты ұйымдастыру бойынша өзге де қызмет) /  Занимаетесь ли Вы туристской деятельностью ?(туроперато?рская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)? | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| Сіз Жария Лауазымды адамға жатасызба?  \* кез келген мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында кез келген лауазымды атқаратын, тағайындалған немесе сайланған адам, сондай-ақ кез келген мемлекет үшін, оның ішінде шетелдік мемлекет үшін кез келген қоғамдық функцияларды орындайтын кез келген тұлға  Являетесь ли Вы Публичным Должностным лицом ?  \* лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе какого-либо государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для любого государства, в том числе иностранного | | | * Иә/Да * **Жоқ/Нет** | | |
| **3. Өкілетті өкіл /Уполномоченный представитель** | | | | | |
| **Аты-жөні / ФИО** | ##################### | | | | |
| **Туған күні мен жері / Дата и место рождения** | ##################### | | | | |
| **Азаматтығы / Гражданство** | ##################### | | | | |
| **ЖСН / ИИН** | ##################### | | | | |
| **Жеке басын куәландыратын құжат /**  **Документ, удостоверяющий личность** | **Номер/ номер** | **Кім берді/ кем выдан** | | | **Қолданылу мерзімі/**  **срок действия** |
| **Мекенжайы/ Адрес** |  | | | | |
| **Байланыс деректері / Контактные данные** | **телефон нөмірі/номер телефона** | | | **эл. адресі/ эл.адрес** | |
| **Оның негізінде әрекет ететін құжат (бұйрық, хаттама), күні / Документ, на основании которого действует (приказ, протокол), дата** | ##################### | | | | |
| Аталған адамдардың қандай да біреуі Жария Лауазымды адамдар санатына жата ма (қандай да бір мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам, сондай-ақ кез келген мемлекет, оның ішінде шетелдік мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын кез келген адам) /  Относится ли кто-либо из перечисленных лиц к категории Публичных Должностных лиц (лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе какого-либо государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для любого государства, в том числе иностранного)   * **Жоқ / Нет** * Иә / Да Аты-жөні/ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Жоғарыда аталған тұлғалардың кез келгені Жария Лауазымды тұлғаға қатысы бойынша (Жария Лауазымды тұлғамен туыстық байланысы бар) аффилиирленген тұлға болып табыла ма /  Является ли кто-либо из вышеперечисленных лиц аффилированным лицом по отношению к Публичному Должностному лицу (имеющим родственную связь с Публичным Должностным лицом):   * **Жоқ/Нет** * Иә/Да Аты-жөні/ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

Осы арқылы ұсынылған мәліметтердің дұрыстығы мен өзектілігін растаймын /

Настоящим подтверждаю действительность и актуальность предоставленных сведений

МЕЙРАМБЕК МЕРУЕРТ ҚАНАТҚЫЗЫ  *(**қолы/подпись)*

**Қате мәліметтер ұсынылған/ мәліметтер беруден жалтарған жағдайда, клиентпен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартылады /**

**В случае предоставления недостоверных сведений/ уклонения от предоставления сведений, в установлении деловых отношений с клиентом будет отказано.**

МЕЙРАМБЕК МЕРУЕРТ ҚАНАТҚЫЗЫ

Сауалнаманы толтырған адамның аты-жөні/ \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г

ФИО лица, заполняющего анкету Қолтаңбасы /Подпись (М.о./М.п)  Күні/Дата

1. Бұл бөлім «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңына сәйкес жеке кәсіпкер қаржы мониторингінің субъектісі болған жағдайда ғана сауалнамаға енгізіледі. және терроризмді қаржыландыру».

   Данный раздел включается в анкету только если индивидуальный предприниматель является субъектом финансового мониторинга согласно Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-1)