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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Astana-Plat (Астана-Плат)» ЖШС Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес алынған ақпараттың құпиялылығына кепілдік береді.  ТОО «Astana-Plat (Астана-Плат)» гарантирует конфиденциальность полученной информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. | | | | | | | |
| 1. **Жалпы мәліметтер / Общие сведения** | | | | | | | |
| ЖК толық және қысқаша атауы /  Полное и сокращенное наименование ИП |  | | | | | | |
| Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)/  Фамилия, имя и отчество (при наличии)/ |  | | | | | | |
| ЖСН /ИИН |  | | | | | | |
| Туған күні мен жері / Дата и место рождения |  | | | | | | |
| 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. |  | | | | | | |
| Азаматтығы/гражданство |  | | | | | | |
| Жеке басын куәландыратын құжат /  Документ, удостоверяющий личность | * Жеке куәлік / удост-е личности * ҚР төлқұжаты/паспорт РК * Шетел мемлекетінің төлқұжаты/паспорт иностранного государства * Тұруға рұқсат қағаз/вид на жительство * Азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі/удостоверение лица без гражданства | | | | | | |
| Номер/ номер | | | Кім берді/ кем выдан | | Қолданылу мерзімі /  срок действия | |
| Жеке тұлғаның тіркеу мекенжайы/  Адрес регистрации физического лица |  | | | | | | |
| Байланыс деректері / Контактные данные | телефон нөмірі/номер телефона | | | | эл. адресі/ эл.адрес | | |
| Жеке тұлғаны жеке кәсіпкер ретінде тіркелуін растайтын құжаттың нөмірі және берілген күні /  Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | | | | |  | | |
| Жеке кәсіпкердің тіркеу мекенжайы/  Адрес регистрации индивидуального предпринимателя | | | | |  | | |
| Кәсіпкерлік қызмет орнының мекенжайы/  Адрес места осуществления предпринимательской деятельности | | | | |  | | |
| Жеке кәсіпкердің электрондық пошта мекенжайы (e-mail) /Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя(e-mail) : | | | | |  | | |
| Веб-сайт мекенжайы (URL)/сату нүктесі  Адрес сайта (URL)/ торговой точки | | | | |  | | |
| Жеке кәсіпкердиң мөрі бар ма?  /Имеется ли печать индивидуального предпринимателя? | | | | | * Иә/Да * Жоқ/Нет | | |
| Іскерлік қатынастарды орнату мақсаты:/  Цель установления деловых отношений: | | | | |  | | |
| 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) .**  **Если индивидуальный предприниматель является СФМ пожалуйста, заполните приложение 3 (к настоящей анкете) .** | | | | | | | |
| Аталған адамдардың қандай да біреуі Жария Лауазымды 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, Аты-жөні/Да, ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   Должность/Лауазымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Байланысы/ Аффилированность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **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) | | | | |  | | |
| Тауарлардың/қызметтердің негізгі топтары /  Основные группы товаров/услуг | | | | |  | | |
| 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 | | | | |  | | |
| Айына транзакциялардың болжалды саны /  Предполагаемое количество операций в месяц | | | | |  | | |
| 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. Жеке кәсіпкердің өкілетті өкілі /Уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя** | | | | | | | |
| Аты-жөні / ФИО | |  | | | | | |
| Туған күні мен жері / Дата и место рождения  Азаматтығы/гражданство | |  | | | | | |
| 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. | |  | | | | | |
| ЖСН / ИИН | |  | | | | | |
| Жеке басын куәландыратын құжат /  Документ, удостоверяющий личность | | * Жеке куәлік / удост-е личности * ҚР төлқұжаты/паспорт РК * Шетел мемлекетінің төлқұжаты/паспорт иностранного государства * Тұруға рұқсат қағаз/вид на жительство * Азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі/удостоверение лица без гражданства | | | | | |
| 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,доверенность), дата | |  | | | | | |
| Аталған адамдардың қандай да біреуі Жария Лауазымды 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, Аты-жөні/Да, ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   Должность/Лауазымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Байланысы/ Аффилированность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |

**Төмендегілерді білемін және келісемін:**

**Даю согласие на нижеследующее**

1) Сауалнамада көрсетілген дербес деректерді жинау, өңдеу және беру бойынша «Astana-Plat (Astana-Plat)» ЖШС (бұдан әрі – Ұйым) / ТОО «Astana-Plat (Астана-Плат)» (далее – Организация) на сбор, обработку и передачу указанных в анкете персональных данных;

2) Ұйымның осы Сауалнаманы қарауға қабылдауы Ұйымның менімен іскерлік қарым-қатынас орнату бойынша қандай да бір міндеттемелері бар екенін білдірмейді./ Принятие Организацией к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Организации обязательств по установлению со мной деловых отношений;

3) Осы арқылы ұсынылған мәліметтердің дұрыстығы мен өзектілігін растаймын / Настоящим подтверждаюю действительность и актуальность предоставленных сведений на дату заполнения анкеты;

4) Қате мәліметтер ұсынылған/ мәліметтер беруден жалтарған/бас тартқан жағдайда, Занды тұлғамен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартылады /В случае предоставления недостоверных сведений/ уклонения/ отказа от предоставления сведений, в установлении деловых отношений с юридическим лицом будет отказано;

5) Ұйымға ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда, Заңды тұлға Ұйымды барлық осындай өзгерістер туралы дереу хабардар етуге міндеттенеді / В случае изменения ранее предоставленных в Организацию сведений, обязуюсь незамедлительно предоставить информацию обо всех таких изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. /Аты-жөні Подпись и М.П.(при наличии)

Қолтаңбасы және М.о (бар болған жағдайда)

Күні/Дата «\_\_\_\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 202\_\_\_\_ г.

*Сауалнаманы «Астана-Плат» ЖШС (Астана-Плат) қызметкері қабылдады/*

*Анкета принята работником ТОО «Astana-Plat (Астана-Плат)»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. /Аты-жөні Подпись /Қолтаңбасы Күні/Дата