**Анкета комплексной надлежащей проверки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Информация о Контрагенте** | | | | | | |
| 1.1. | Полное наименование и организационно-правовая форма (например: Акционерное общество (АО), Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО), Общество с ограниченной ответственностью (ООО), Индивидуальный предприниматель (ИП) на русском языке: | | | |  | | |
| Сокращенное наименование, если имеется: | | | |  | | |
|  | Наименование на английском  языке: | | | |  | | |
| 1.2. | Юридический адрес (c индексом): | | | |  | | |
| 1.3. | Фактический адрес (c индексом): | | | |  | | |
| Находится ли по указанному адресу кто-либо из руководства, либо ее постоянно действующий орган управления? | | | |  | | |
| 1.4. | Государственный регистрационный номер (Бизнес-идентификационный номер (БИН) или Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)) для резидентов Республики Казахстан (далее по тексту- РК): | | | |  | | |
| 1.5. | Плательщик / не плательщик Налога на добавленную стоимость (НДС) для резидентов РК: | | | |  | | |
| 1.6. | Для нерезидентов РК:  Страна резидентства и регистрационный номер компании, или основной государственный регистрационный номер и/или его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН при наличии) | | | |  | | |
| 1.7. | Основной вид деятельности: | | | |  | | |
| Дополнительный вид деятельности: | | | |  | | |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащих лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | |
| 1.8. | Дата основания, регистрации (число/месяц/год): | | | |  | | |
|  | Регистрирующий орган: | | | |  | | |
| 1.9. | Телефон (основной): | | | |  | | |
| 1.10. | Электронная почта: | | | |  | | |
| 1.11. | Интернет-сайт: | | | |  | | |
| 1.12. | Общая численность сотрудников: | | | |  | | |
| 1.13. | Предыдущее наименование (в случае смены наименования): | | | |  | | |
| **1.14.** | **Банковские реквизиты,** **используемых Контрагентом для осуществления**  **операций:** | | | | | | |
|  | Имя владельца счета,  регистрационный номер компании  (для нерезидентов),  ИИН / БИН (для резидентов РК): | | | |  | | |
|  | Наименование банка, его адрес: | | | |  | | |
|  | БИК(МФО): | | | |  | | |
|  | ИИК (Расчётный счёт) / № счёта: | | | |  | | |
|  | Валюта счета: | | | |  | | |
| 1.15. | Пожалуйста, приложите копию банковской справки о наличии счетов. | | | | | | |
| **1.16.** | **Список всех прямых и косвенных дочерних компаний и аффилированных лиц:** | | | | | | |
|  | ФИО/ наименование: | ИИН/ БИН/ ОГРН/ ИНН, или иной регистрационный номер: | | | Страна регистрации (резидентства)/ Гражданство (а): | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
| 1.17. | Пожалуйста, приложите копию свидетельства (справки) о регистрации или выписки из торгового реестра или любого иного документа, подтверждающего регистрацию в стране резидентства (для нерезидентов РК) | | | | | | |
| 1.18. | Если вы индивидуальный предприниматель, пожалуйста, приложите свое резюме, свидетельство/патент, идентификационный документ. | | | | | | |
| 1.19. | Пожалуйста, приложите копию документа о постановке на регистрационный учет по НДС (для резидентов РК) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| 1.20 | **Бенефициары**  (Пожалуйста, предоставьте информацию о конечных бенефициарах (бенефициарный собственник - физическое лицо:  которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций контрагента; осуществляющее контроль над контрагентом иным образом; в интересах которого контрагентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом): | | | | | | |
|  | ФИО: | Процент владения (или указать иной контроль): | Дата и место рождения:  Гражданство (а): | | | Юридический/фактический адрес проживания: | Сведения о документе, удостоверяющего личность (вид документа, кем выдан, номер/серия, дата выдачи и срок действия): |
| 1.21 | М.П. | | | (подпись) | | | |
|  | Первый руководитель (или иное лицо уполномоченное подписывать настоящую анкету) | | | ФИО:  Должность:  Дата: | | | |