*Приложение №3*

*к объявлению*

Вопросник процедуры «Знай своего клиента» (процедуры KYC)  
для потенциальных партнеров

*Уважаемый Заявитель! В соответствии с международными стандартами и нормативными актами Республики Казахстан, АО «СПК «Алматы» (далее в тексте – Общество) обязан получить от Вас информацию, запрашиваемую в данной анкете. Общество гарантирует конфиденциальность полученной информации в соответствии с подписанным соглашением о нераспространении коммерческой тайны (конфиденциальной информации). Просим Вас подробно и добросовестно заполнить все поля анкеты. Общество благодарит Вас за понимание и сотрудничество в заполнении анкеты.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | | | | |
| 1. Полное наименование юридического лица |  | | | |
| 2. БИН / ИИН |  | | | |
| 3. Дата регистрации |  | | | |
| 2. Юридический адрес |  | | | |
| 3. Фактический адрес |  | | | |
| 4. ФИО / контакт первого руководителя |  | | | |
| 4. ФИО / контакт исполнителя |  | | | |
| 6. Учредитель (ФИО) |  | | | |
| 7. Организационно-правовая форма |  | | | |
| 8. Вид деятельности |  | | | |
| 11. Имеет ли Ваша организация филиалы или  представительства |  | | | |
|  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Структура собственности и управления** | |
| 3. Просим указать список акционеров или бенефициарных владельцев: | |
| Наименование акционера/бенефициарного владельца(ев) | *%* |
|  |  |
|  |  |
| 4. Просим указать список Руководства: |  |
| 5. Просим указать список дочерних компаний/долей участия с указанием уровня участия в акционерном капитале |  |
| Дочерние компании/доли участия | % |
|  |  |
|  |  |

# Первый руководитель Ф.И.О.

Дата