*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 илипредставительства |   |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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