

*Приложение №2
к Правилам предоставления в
аренду продовольственных
торговых павильонов и
субаренду земельных
участков
в АО «СПК «Алматы»*

Анкета «Знай своего клиента»

Данная Анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». АО «СПК «Алматы», гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о защите охраняемой законом тайны.

1. Сведения о заявителе:

Наименование ИП/юр. лица БИН/ИИН	
Адрес регистрации	
Справка о государственной регистрации/перерегистрации	
Вид деятельности	
Количество рабочих мест	
Количество предполагаемых создаваемых рабочих мест	
Опыт работы в сфере услуг (да/нет)	
Денежный оборот за последние 2 года	
Место реализации существующих торговых объектов (район, улица)	
Контактные данные: моб. телефон	

2. Гарантия и согласие:

Заявитель заявляет и гарантирует, что:

1. Любая информация и документы, предоставляемые им, являются достоверными, соответствующими действительности;
2. Комиссия не обязана проверять действительность указанных заверений и гарантий;
3. Согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных данных и информации настояще заявление может быть отклонено на любом этапе, когда будут выявлены сведения, подтверждающие недостоверность указанных данных.

3. Заявитель настоящим предоставляет Комиссии согласие с тем, что:

1. Комиссия оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Участником о себе информации, а также документы, предоставленные Участником, и оригинал заявления будут храниться у Комиссии, даже если продовольственный торговый павильон не будет предоставлен;
2. Все расходы, связанные с оформлением продовольственного торгового павильона, оплачивает заявитель.

4. Сведения об аффилированности

Состоят ли какие-либо лица в деловых отношениях (включая совместное владение какой-либо компанией) с Государственным должностным лицом, либо с должностным

лицом Общества, которое в состоянии влиять на предоставление наших услуг или на предоставление иных коммерческих преимуществ Вашей или нашей компании?

ДА НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

<u>Наименование/ФИО акционера (участника)</u>	<u>Доля в капитале (%)</u>	<u>ИИН</u>	<u>Описание отношений</u>	<u>Потенциальное влияние</u>
1.				
2.				
3.				
4.				

5. Услуги

Опишите поставляемые Вами товары и услуги.	
Укажите страну (или страны), с территории которых будут поставляться товары или услуги:	
Как долго Вы поставляете данный товар или услугу?	
Посредники	
Будете ли Вы привлекать третьих лиц (таких, как посредники, субагенты, консультанты, торговые представители или субподрядчики) к поставке товаров или услуг в рамках взаимоотношений с нами?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительную информацию о третьих лицах, которых планируется привлекать (имя и роль).	
Нарушения	
Обвинялись ли или признавались ли виновным Вы или кто-либо из Ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников в уголовном преступлении, включая, помимо прочего, мошенничество, налоговые или экономические преступления, отмывание денег, взяточничество или коррупцию?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.	
Выносились ли в отношении Вас или ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников приговор суда / судебный запрет, административное решение или постановление регулирующего органа о лишении права заниматься хозяйственной деятельностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.	

(ФИО)

(подпись)

(дата)

МП