

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 настоящее 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?	
<u>Посредники</u>	
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
<i>Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительную информацию о третьих лицах, которых планируется привлекать (имя и роль).</i>	
<u>Нарушения</u>	
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
<i>Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.</i>	
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
<i>Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.</i>	

_____	_____	_____
(ФИО)	(подпись)	(дата)
МП		