

<p>Данная анкета «Знай своего Клиента» подлежит заполнению клиентами АО «First Heartland Securities», которые являются физическими лицами / This “Know Your Customer” questionnaire is to be completed by Clients of “First Heartland Securities” JSC – Individual entities:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ резидентами / residents, ✓ нерезидентами / non-residents, ✓ резидентами, осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность / residents, engaged in individual entrepreneurial activity. 	
<p>Цель и характер деловых отношений / The Purpose and Nature of business relations:</p>	
<input type="checkbox"/> Брокерская деятельность <input type="checkbox"/> Финансовое консультирование <input type="checkbox"/> Маркет-мейкерская деятельность <input type="checkbox"/> Прочее	<input type="checkbox"/> Краткосрочные (до 1 года) <input type="checkbox"/> Среднесрочные (от 1 до 3 лет) <input type="checkbox"/> Долгосрочные (от 3 до 10 лет) <input type="checkbox"/> Бессрочные
<p>✓ - необходимость указания соответствующих сведений; ✓✓ - необходимость указания соответствующих сведений и их документальное подтверждение.</p>	
<p>1. Общие сведения о физическом лице / General information on individual entity</p>	
1.1. Фамилия / Last name	✓✓
1.2. Имя / Name	✓✓
1.3. Отчество (при наличии) / Father name/patronymic (if any)	✓✓
1.4. Дата рождения/ Date of birth	✓✓ <i>День / Day / Месяц / Month / Год / Year: _____/_____/_____</i>
1.5. Место рождения (город/область, страна)/ Place of birth (city/region, country)	✓✓
1.6. Гражданство (при наличии)/ Citizenship (if any)	✓✓
1.7. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) / Individual Identification Number (if any)	✓✓
1.8. Вид документа, удостоверяющего личность / Type of the Identification document	<input type="checkbox"/> Паспорт / Passport <input type="checkbox"/> Удостоверение личности / Identity card/ID <input type="checkbox"/> Вид на жительство / Residence permit <input type="checkbox"/> Удостоверения лица без гражданства / Certificate of stateless person <input type="checkbox"/> Иной документ в качестве документа, удостоверяющим личность / Other document standing for ID
<p>К вниманию, просим обеспечить действительность документа, удостоверяющего личность, на дату подписания всех форм АО “First Heartland Securities”. Attention: please ensure the validity of the identification document/ID at the day of signing all forms of “First Heartland Securities” JSC.</p>	
1.9. Данные документа, удостоверяющего личность / Information on Identification document	<i>Номер (серия, при наличии) / Number (series, if any):</i>
	<i>Кем выдан / Issued by:</i>
	<i>Когда выдан / When given:</i>
	<i>Дата истечения срока действия / The expiry date:</i>
1.10. Налоговое резидентство, № налогоплательщика в иностранном государстве / Tax residency and tax identification No.	✓
1.11. Адрес места жительства/регистрации/пребывания / Address of residence/registration	<i>Улица, дом, квартира / Street, building, apartment:</i>
	<i>Индекс / Index/PO Box:</i>
	<i>Город / City:</i>
	<i>Страна / Country:</i>
1.12. Контактная и деловая информация/ Contact and business information	<i>Моб. Телефон / Mobile phone (используется для динамической идентификации Клиента/Used for dynamic identification of the Client):</i>
	<i>Раб. телефон / Work phone:</i>
	<i>Эл. Почта / E-mail:</i>
	<i>Место работы / Place of work:</i>
	<i>Место работы / Place of work:</i>

		<i>Сфера деятельности / Field of business:</i>	
		<i>Адрес работы и/или местонахождение бизнеса / Work address and/or business location:</i>	
		<i>Должность / Position:</i>	
1.13. Иностранное должностное публичное лицо ¹ / A foreign official public person ¹		✓	<i>Отметка о принадлежности</i>
1) Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: / Persons who are or have been previously charged (since the resignation, less than 1 year has passed) with the execution of important state duties/functions, namely:		2) Лица, облеченные общественным доверием, в частности: / Persons vested with public trust, in particular:	
<input type="checkbox"/> Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства / Heads of States (including ruling royal dynasties) or Governments. <input type="checkbox"/> Министр, его заместитель и помощник / Minister, his/her Deputies and Assistants. <input type="checkbox"/> Высший правительственный чиновник / High ranking government official. <input type="checkbox"/> Должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция / Official of judicial authorities of the “last resort” (the Supreme Court, the Constitutional Court), to whose decisions no appeals are filed. <input type="checkbox"/> Государственный прокурор и его заместитель / The Public Prosecutor and his/her Deputies. <input type="checkbox"/> Высший военный чиновник / Top military official. <input type="checkbox"/> Руководитель или член Совета директоров Национальных Банков / Leader and member of Supervisory Boards of National Banks. <input type="checkbox"/> Посол/ Ambassador. <input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации / Chief executive of state corporation. <input type="checkbox"/> Член Парламента или иного законодательного органа/ Member of Parliament or other legislative body.		<input type="checkbox"/> Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Член Европарламента / Chief executive, Deputy Head of international organizations (the UN, OECD, OPEC, the Olympic Committee, the Worldwide Company etc.), Member of the European Parliament. <input type="checkbox"/> Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) / Chief executive and member of international judicial organizations (the Human Rights Court, The Hague Tribunal etc.).	
1.14. Аффилирован(а) с иностранным публичным должностным лицом / Affiliated with a foreign public official person	✓	<input type="checkbox"/> Не является / No	<input type="checkbox"/> Является / Yes
<input type="checkbox"/> Ни к кому из вышеуказанных лиц не отношусь.			
2. Дополнительные сведения о физическом лице – индивидуальном предпринимателе (ИП) / for Individual Entrepreneur <i>Пункты 2.1-2.5 не применимы, если Вы не являетесь ИП или руководителем крестьянского фермерского хозяйства / Do not fill the items 2.1-2.5 if you are not an Individual Entrepreneur or a Head of farm enterprise</i>			
2.1. Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве ИП, в том числе в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства/ No. and date of registration as an Individual Entrepreneur or as a Head of farm enterprise	✓		
2.2. Бизнес-идентификационный номер (при его наличии)/ Business Identification Number (if any)	✓✓		
2.3. Вид предпринимательской деятельности / Field of business	✓		
2.4. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) / No., date and expire date of license if the license is required by the legal authority of your country	✓		
2.5. Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)/ Business address (country, P.O.box, city, street, building, etc.)	✓		

¹ Иностранное публичное должностное лицо является лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства.

¹ A "foreign official public person" shall mean appointed or elected person, that holds whichever position with a legislative, executive, administrative or judicial authority of a foreign state, as well as any person performing any public function for a foreign state.

**3. Дополнительные сведения о физическом лице-нерезиденте/
Additional information about an Individual entity - non-resident**

Пункты 3.1-3.2 заполняются в случае наличия визы или миграционной карточки Республики Казахстан и пребывания на её территории / Items 3.1-3.2 are filled in case of having a visa or migration card of the Republic of Kazakhstan and staying on its territory

3.1. Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)/Visa details (No., date of issue and expire)	✓ ✓	
3.2. Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)/ Migration card details (No., date of issue and expire) (in case passport is submitted as an ID) (for the nationals entering Kazakhstan in the visa-free)	✓ ✓	

**4. Сведения о представителе физического лица/
Representative Information**

Пункты 4.1-4.12 не заполняются в случае отсутствия представителя/ доверенного лица / Do not fill the items 21-32 in case of representative's absence/ absence of authorized person

4.1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ Last name, first name, and patronymic/father name (if any)	✓ ✓	
4.2. Дата и место рождения/ Date and place of birth	✓ ✓	
4.3. Гражданство (при наличии)/ Citizenship (if any)	✓ ✓	
4.4. Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)/ Individual identification number (if any)	✓ ✓	
4.5. Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)/ Identification document type (passport/Identity card/Residence permit etc.), number/ series number (if any)	✓	
4.6. Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия/Issued by, date of issue and expire	✓	
4.7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)/ Address of residence/registration (country, P.O.box, city, street, building No.)	✓	
4.8. Номер контактного телефона/ Contact number	✓	
4.9. Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа) на совершение юридически значимых действий от имени физического лица (в том числе, открытие счета, распоряжение счетом) либо отметка об осуществлении представительства по закону/ Number, date and expiry date (if available) of the document (powers of attorney, agreement etc.) authorizing the representative to perform legal actions on behalf of the individual (account opening, account disposal) or a mark on representation by law	✓ ✓	

<p>4.10. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) нотариуса, удостоверившего подпись клиента на доверенности, выданной представителю клиента, номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности либо наименование органа, выдавшего документ / Last name, first name, and patronymic/father name (if any) of the notary, certifying the client's signature on a power of attorney issued to the representative of the client, the number and date of issue of the license for realization of notarial activity or body issuing the document</p>	✓	
<p><i>Пункты 4.11-4.12 заполняются в случае пребывания Представителя на территории Республики Казахстан и наличия у него визы или миграционной карточки Республики Казахстан / Items 4.11-4.12 are filled in case of Representative staying on the territory of the Republic of Kazakhstan and having a visa or migration card of the Republic of Kazakhstan</i></p>		
<p>4.11. Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке) (при наличии) / Number, date of issue, period of validity of the visa (in case of submission as an identity document, passport) (with the exception of nationals entering the Republic of Kazakhstan in the visa-free) (if any)</p>	✓✓	
<p>4.12. Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (при наличии) / Number, date of issue, period of validity of the migration card (in case of submission as an identity document, passport) (if any)</p>	✓✓	
<p>5. Сведения о бенефициарном(-ых) собственнике(-ах)² / Information about the beneficial owner(s)² <i>Пункты 33-40 не заполняются в случае, если Вы являетесь Бенефициарным собственником / Do not fill the items 33-40 if you are a Beneficial owner</i></p>		
<p>5.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (лиц), в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершается операция) / Last name, first name, and patronymic/father name (if any) the individual person (persons) in whose interests are established business relationship (performed an operation)</p>	✓	
<p>5.2. Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника/ Citizenship (if any) of the beneficial owner</p>	✓	
<p>5.3. Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника / Individual identification number (if any) of the beneficial owner</p>	✓	
<p>5.4. Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника / Type of identification document, number, series (if any) of the beneficial owner</p>	✓	
<p>5.5. Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия / Authority which issued the ID/Identification document of the beneficial owner, the date of its issuance and expiry date</p>	✓	
<p>5.6. Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика, присвоенный бенефициарному</p>	✓	

² **Бенефициарный собственник** – физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента-юридического лица, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом, либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом. Деньги на бенефициара не отправят на прямую, отправят на владельца счета. Эти данные предоставляются для сведения. Лицо, которое получает фактически доход.

² **Beneficial owner** – an individual who directly or indirectly owns more than 25% of the participation interest or the placed shares (excluding preferred and treasury shares) in the charter capital of a client that is a legal entity, as well as an individual controlling the client in any other way, or in whose interests the client performs transactions with money and (or) other property. Money will not be sent directly to the beneficiary but sent to the account holder. These details are provided for information. A person who actually receives income.

собственнику в иностранном государстве / Tax residency, including tax identification number assigned to the beneficial owner in a foreign country		
5.7. Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника / Contact number (if available) of the beneficial owner	✓	
5.8. Принадлежность бенефициарного собственника - иностранца к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи) / If the beneficial owner is non-resident, you should mark whether you are a foreign public official person/affiliated with a foreign public official person (family members)	✓	<input type="checkbox"/> Нет, бенефициарный собственник не является иностранным публичным должностным лицом и члены его семьи не являются иностранными публичными должностными лицами / No, the Beneficial owner is not a foreign public official person and is not affiliated with a foreign public official person (family members) <input type="checkbox"/> Да, бенефициарный собственник является иностранным публичным должностным лицом /Yes, the Beneficial owner is a foreign public official person <input type="checkbox"/> Да, бенефициарный собственник является связанным с иностранным публичным должностным лицом (члены семьи) / Yes, the Beneficial owner is affiliated with a foreign public official person (family members)
6. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций / Information on the sources of financing of the transactions <i>В случае наличия ценных бумаг необходимо указать источники их приобретения / If you are a Holder of securities you should indicate the source of wealth</i>		
6.1. Источники доходов физического лица, финансирования совершаемых операций (заработная плата, дивиденды, доход от предпринимательской деятельности, иное) / Income source of individual entity, source of financing (salary, dividends, business income, other)		
6.2. Размер общего годового дохода (включая любые дополнительные источники дохода) / Total annual income (including any additional sources of income)		<input type="checkbox"/> До 1,5 млн KZT / Up to 5 000 USD <input type="checkbox"/> От 1,5 до 10 млн KZT / From 5 000 USD to 40 000 USD <input type="checkbox"/> Более 10 млн KZT / More than 40 000 USD
6.3. Счета в банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет) / Bank accounts / accounts in financial institutions (if any) (name of the bank / financial institution related to your account)		
6.4. Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций юридического лица) / Financial status info (real estate, the equity interest/share of legal entity shares in percentage)		
6.5. Совокупная стоимость финансового состояния: / Total value of the financial status:		<input type="checkbox"/> До 10 млн KZT / Up to 40 000 USD <input type="checkbox"/> От 10 до 30 млн KZT // From 40 000 USD to 100 000 USD <input type="checkbox"/> От 30 до 100 млн KZT / From 100 000 USD to 300 000 USD <input type="checkbox"/> От 100 до 500 млн KZT / From 300 000 USD to 1 500 000 USD <input type="checkbox"/> Более 500 млн KZT / More than 1 500 000 USD
6.6. Совокупная стоимость обязательств (банковские кредиты, ипотека, лизинг, др.): / Total value of liabilities (bank loans, mortgages, leasing, etc.):		<input type="checkbox"/> До 3 млн KZT / Up to 10 000 USD <input type="checkbox"/> От 3 до 10 млн KZT / From 10 000 USD to 30 000 USD <input type="checkbox"/> От 10 до 30 млн KZT / From 30 000 USD to 100 000 USD <input type="checkbox"/> От 30 до 100 млн KZT / From 100 000 USD to 300 000 USD <input type="checkbox"/> Более 100 млн KZT / More than 300 000 USD
6.7. Опыт торговли ценными бумагами: / The experience of security trading:		<input type="checkbox"/> Отсутствует / No <input type="checkbox"/> До 3 лет / Up to 3 years <input type="checkbox"/> Более 3 лет / More than 3 years
7. Результаты мониторинга операций и служебная информация <i>Пункты 7.1-7.5 заполняются АО "First Heartland Securities" / Items 7.1-7.5 are filled by "First Heartland Securities" JSC</i>		
7.1. Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма		

7.2. Услуги (продукты), используемые физическим лицом в профессиональном участнике (заключенные договоры)	
7.3. Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке достоверности источника финансирования совершаемых операций	
7.4. Уровень риска	
7.5. Дата получения (обновления) сведений о клиенте	
К форме прилагаются следующие документы физического лица / The following documents to be attached hereto:	
Резидент Республики Казахстан / Resident of the Republic of Kazakhstan	
1. <input type="checkbox"/> Нотариально удостоверенная копия документов, удостоверяющих личность (не требуется при предоставлении оригинала); 2. <input type="checkbox"/> Адресная справка, выданная уполномоченным органом Республикой Казахстан; 3. <input type="checkbox"/> Нотариально удостоверенная (либо сверенная с оригиналом) копия документа – ИП/свидетельства ИП.	
Нерезидент РК (резидент стран участников Минской Конвенции ³) / Non-resident of the Republic of Kazakhstan (Resident of the country that is a party to the Minsk Convention ³)	
1. <input type="checkbox"/> Нотариально удостоверенная копия документов, удостоверяющих личность; / Notarized copy of identification document. 2. <input type="checkbox"/> Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего адрес регистрации; / Notarized copy of any document, confirming the residing address. 3. <input type="checkbox"/> Копия миграционной карточки (в случае заполнения пункта 3.2) / Migration card copy (in case of filling the item 3.2)	
Нерезидент / Non-resident	
1. <input type="checkbox"/> Копии документов, удостоверяющих личность, с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; / Copy of identity document apostilled or legalized. 2. <input type="checkbox"/> Копия документа, подтверждающего адрес регистрации, с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; / Copy of any document, confirming the address of residence/registration, apostilled or legalized or Utility bill. 3. <input type="checkbox"/> Копия визы (в случае заполнения пункта 3.1) / Visa copy (in case of filling the item 3.1)	
<p>Настоящим, я, _____, подтверждаю достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, предоставленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Уведомлен о том, что данные сведения могут быть предоставлены уполномоченному органу без права извещения об этом Клиента. Обязуюсь уведомить АО "First Heartland Securities" в случае изменений данных сведений.</p> <p>Hereby, I _____, confirm that the information above, provided in compliance with the laws of the Republic of Kazakhstan, is true, accurate and valid. I am notified, that this information can be disclosed to the authorized body of the Republic of Kazakhstan with no right to notify the Client of the same. I am obliged to inform "First Heartland Securities" JSC if any changes will take place.</p>	
Подпись/Signature: _____	Дата заполнения / Date of completion: _____/_____/_____ дд/dd мм/mm/ гггг/уууу

³ Страны-участники **Минской Конвенции**: Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.

³ The countries of the **Minsk Convention**: Armenia, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Republic of Tajikistan, Turkmenistan, Republic of Uzbekistan, Ukraine.