

Данная анкета «Знай своего Клиента» подлежит заполнению клиентами АО «First Heartland Securities», которые являются юридическими лицами / This “Know Your Customer” questionnaire is to be completed by Clients of “First Heartland Securities” JSC – Legal entities:

- ✓ **Резидентами/нерезидентами Республики Казахстан / Residents/nonresidents of the Republic of Kazakhstan;**
 ✓ **Контрпартнёрами резидентами/нерезидентами Республики Казахстан / Counter-partners residents/nonresidents of the Republic of Kazakhstan.**

Цель и характер деловых отношений / The Purpose and Nature of business relations:

- | | |
|---|--|
| ☐ Брокерская деятельность | ☐ Краткосрочные (до 1 года) |
| ☐ Финансовое консультирование | ☐ Среднесрочные (от 1 до 3 лет) |
| ☐ Маркет-мейкерская деятельность | ☐ Долгосрочные (от 3 до 10 лет) |
| ☐ Прочее | ☐ Бессрочные |

✓ - необходимость указания соответствующих сведений;

✓✓ - необходимость указания соответствующих сведений и их документальное подтверждение.

**1. Общие сведения о юридическом лице /
General information about the legal entity**

1. Полное и при наличии сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму / Full name of a legal entity including organizational and legal form	✓✓	
2. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business identification number (if any)	✓✓	
3. Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии) / Type of document confirming the registration, date of its issue and number (if available)	✓	
4. Наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации) / Name of the registering authority, date and place of registration (re-registration)	✓	
5. Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии) / Type (types) of ongoing activities, and the code of the general classifier of economic activities (GCEA) (if any)	✓	
6. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) / Number, date of issue, period of validity of the license (if the activity is licensed)	✓✓	
7. Наименование органа, выдавшего лицензию / Name of the authorized body issuing the license	✓	
8. Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) / Address of the location in accordance with a document confirming registration (country, postal code, town, street / area, building number)	✓✓	
9. Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) / Address of actual location of the Executive body (country, postal code, town, street / area, building number)	✓✓	
10. Номер контактного телефона / Contact number	✓	
11. Адрес электронной почты и наименование интернет ресурса / E-mail address and the name of the online resource	✓	

2. Дополнительные сведения об иностранном юридическом лице / Additional information about a foreign legal entity <i>Пункты 12-13 заполняются только в случае, если Вы являетесь иностранным юридическим лицом /</i> <i>Items 12-13 are filled only if you are a foreign legal entity</i>		
12. Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации / Registration number (code) assigned by the competent authority in the State of registration	✓	
13. Номер налогоплательщика в государстве регистрации / Taxpayer number in the state of registration	✓	
3. Сведения о структуре собственности и управления (в соответствии с учредительными документами) / Information on the ownership and management structure (in accordance with the constituent documents)		
14. Структура и наименование органов / The structure and name of bodies	✓ ✓	
высший орган / the supreme body		
исполнительный орган / the executive body		
иные органы / other bodies		
15. Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица / Date of the latest revision of legal entity constituent documents, based on which the structure of the bodies established	✓ ✓	
3.1. Сведения о персональном составе высшего органа / Information on the staff of the supreme body		
По физическим лицам:		
16. Фамилии, имена, отчества (при их наличии) физических лиц, входящих в состав высшего органа / Last name, names, patronymic (if any) of individuals included in the supreme body	✓	
17. Гражданство (при наличии) физических лиц / Citizenship (if any) of individuals	✓	
18. Индивидуальные идентификационные номера (при наличии) либо номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность / Individual identification numbers (if any) or number, and series (if any), and date of issue and validity of the identity papers of individuals	✓ ✓	
19. Доля в уставном капитале / Share in authorized capital		
20. Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа / Date of constituent documents latest revision or the date of extract from the shareholders (participants) register or any other document which confirms the staff of the supreme body	✓ ✓	
По юридическим лицам:		
21. Полное (-ые) наименование (-я) юридического (-их) лиц(-а), входящих в состав высшего органа / Full name(s) of legal entity(ies) included in the supreme body	✓	
22. Государство регистрации / The state of registration	✓	
23. Бизнес-идентификационные номера (при наличии) либо регистрационные номера (коды), присвоенные уполномоченным органом в государстве регистрации / Business identification number (if any), or registration numbers (codes) that are assigned to by the authorized body in the State of registration	✓ ✓	

24. Данные документа, подтверждающего регистрацию (вид, №, орган и дата выдачи) / Registration document details (type, No., issuing body and date)	✓	
25. Доля в уставном капитале / Share in authorized capital		
26. Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа / Date of constituent documents latest revision or the date of extract from the shareholders (participants) register or any other document which confirms the staff of the supreme body	✓ ✓	
3.2. Сведения о персональном составе исполнительного органа / Information on the staff of the executive body		
27. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа / Surname(s), first name(s), patronymic(s) (if any) of the person performing the functions of (i) the sole executive body or (ii) the head and members of the collegial executive body	✓ ✓	
28. Дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа / Date and place of birth of the sole executive body or the head and members of the collegial executive body	✓ ✓	
29. Гражданство (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа / Citizenship (if any) of the person performing the functions of the sole executive body or, of the head and members of the collegial executive body	✓ ✓	
30. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа / Individual identification number (if any) of the person performing the functions of the sole executive body or, of the head and members of the collegial executive body	✓ ✓	
К вниманию, просим обеспечить действительность документа, удостоверяющего личность лиц, уполномоченных подписывать документы юридического лица, на дату подписания всех форм АО «First Heartland Securities». Attention: please ensure the validity of the identification document/ID of the persons, authorized to sign documents on behalf of a legal entity, at the day of signing all forms of "First Heartland Securities" JSC.		
31. Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа / Type, number, and series (if any) of identity document of the person performing the functions of the sole executive body or of the head and members of the collegial executive body	✓	
32. Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, дата его выдачи и срок действия / A body, which issued the document certifying the identity of the	✓	

person performing the functions of the sole executive body or identity of the head and members of the collegial executive body, the date of its issuance and expiry dates		
33. Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа / Address of residence (registration) and (or) place of residence (state/jurisdiction, postal code, town, street/area, house number and the number of apartment if any) of the person performing functions of the sole executive body, or of the head and members of the collegial executive body	✓	
34. Номер контактного телефона лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа / Contact number of the person acting as the sole executive body or, of the head and members of the collegial executive body	✓	
35. Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа / Number and date of the document (order, minutes of general meeting, minutes of the board of directors, etc.), based on which the person acts as (i) the sole executive body or (ii) the head or a member of the collegial executive body	✓	
3.3. Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии) / Information on the staff of other management bodies (if any)		
36. Фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов органа управления / Surnames, names, patronymic (if any) of the head and members of the management body	✓	
37. Дата и место рождения руководителя и членов органа управления / Date and place of birth of the head and members of the management body	✓	
38. Гражданство (при наличии) руководителя и членов органа управления / Citizenship (if available) of the head and members of the management body	✓	
39. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) руководителя и членов органа управления / Individual identification number (if available) of the head and members of the management body	✓	
40. Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) руководителя и членов органа управления / Type, number, series (if available) of identity document of the head and members of the management body		
41. Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность руководителя и (или) членов органа управления, дата его выдачи и срок действия / Name of the authority issuing the document, which identifies head and (or) the		

members of the management body, the date of its issuance and expiry dates		
42. Номер и дата документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления / Number and date of the document (minutes of general meeting, the decision of the sole shareholder (founder) or other similar document), based on which a person performs the functions of the head or a member of the management body	✓ ✓	
4. Сведения о представителе юридического лица / Information about the representative of legal entity <i>Пункты 43-54 заполняются только, если подписантом не является руководитель или член исполнительного органа / Items 43-54 are filled only in case the signatory is not a head/CEO or a member of the executive body</i>		
43. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица (включая руководителя филиала (представительства) юридического лица) / Last name, first name, middle name (if available) of a foreign financial institution representative (including the head of the branch (representative office))	✓ ✓	
44. Дата и место рождения / Date and place of birth	✓ ✓	
45. Гражданство (при наличии) / Citizenship (if available)	✓ ✓	
46. Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) / Individual identification number (if available)	✓ ✓	
К вниманию, просим обеспечить действительность документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, на дату подписания всех форм АО «First Heartland Securities». Attention: please ensure the validity of the identification document/ID of the representative of legal entity, at the day of signing all forms of "First Heartland Securities" JSC.		
47. Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) / Type, number, series of identity document (if available)	✓	
48. Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия / Name of the body issuing identity document of the person, its date of issue and validity	✓	
49. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) / Address of residence (registration) or place of residence (state/jurisdiction, postal code, city/town, street/district, house number and the number of apartment if any)	✓	
50. Номер контактного телефона / Contact number	✓	
51. Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом) / Number, date and expiry date (if available) of the document (orders, powers of attorney) authorizing the representative to perform legal actions on behalf of the legal entity (account opening, account operating)	✓ ✓	
52. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего документ (приказ, доверенность), предоставляющий представителю	✓	

право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом) / Last name, first name, middle name (if available) of the person signing the document (order, power of attorney), which authorizes the representative to perform legal actions on behalf of the legal entity (account opening, account operating)		
Пункты 53-54 заполняются в случае наличия визы или миграционной карточки Республики Казахстан и пребывания на её территории. Items 53-54 are filled in case of having a visa or migration card of the Republic of Kazakhstan and staying on its territory		
53. 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) / Number, date of issue, period of validity of the visa (in case of submission as an identity document, passport) (except those nationals entering the Republic of Kazakhstan in the visa-free)	✓ ✓	
54. Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) / Number, date of issue, period of validity of the migration card (in case of submission as an identity document, passport)	✓ ✓	
5. Сведения о бенефициарном(-ых) собственнике(-ах)¹ / Information about the beneficial owner(s)¹		
55. Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более 25 (двадцати пяти) процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица / Indication of an individual(s) presence/absence who directly or indirectly owns more than 25 (twenty-five) percent of the shares in the authorized capital or outstanding shares (excluding privileged and redeemed shares by the company) of the legal entity	✓	☐ Да/Yes ☐ Нет/No
56. Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям / Indication of an individual(s) presence/absence who performs control over the entity for other reasons	✓	☐ Да/Yes ☐ Нет/No
56. Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции) / Indication of an individual(s) presence/absence, in whose interests shall be established business relationship (shall be committed transactions) by the legal entity	✓	☐ Да/Yes ☐ Нет/No
Если Вы ответили «Да» в одном из пунктов 55-56, требуется заполнение пунктов 55-56 / If you answered "Yes" in one of items 55-56, the completion of items 55-56 is required		
57. Фамилия, имя и при наличии отчество бенефициарного собственника / Last name, first name and if available patronymic/father name of the beneficial owner	✓	
58. Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника / Citizenship (if available) of the beneficial owner	✓	
59. Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника / Individual identification number (if any) of the beneficial owner	✓	

¹ **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.

¹ **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.

60. Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника / Type, number, series (if any) of identity document of the beneficial owner	✓	
61. Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия / Name of the body issuing identity document of the beneficial owner, its date of issue and validity	✓	
62. Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного собственника / Tax residency, including a number of the taxpayer in a foreign country of the beneficial owner	✓	
63. Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника / Contact phone number (if any) of the beneficial owner	✓	
64. Принадлежность бенефициарного собственника - иностранца к иностранным публичным должностным лицам ¹ или связанным с ними лицам (членам семьи) / Membership of the beneficial owner – a foreigner to foreign public officials ¹ or related persons (family members)		✓
☐ Прочее / Other		☐ Не применимо / Not applicable
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, обремененные общественным доверием, в частности: / Persons vested with public trust, in particular:
☐ Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства / Head of State (including ruling royal dynasties) or Governments.		☐ 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.
☐ Министр, его заместитель и помощник / Minister, his/her Deputies and Assistants.		
☐ Высший правительственный чиновник / High ranking government official.		
☐ 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.		
☐ Государственный прокурор и его заместитель / The Public Prosecutor and his/her Deputies.		
☐ Высший военный чиновник / Top military official.		☐ 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.).
☐ Руководитель или член Совета директоров Национальных Банков / Leader and member of Supervisory Boards of National Banks.		
☐ Посол/ Ambassador.		
☐ Руководитель государственной корпорации / Chief executive of state corporation.		
☐ Член Парламента или иного законодательного органа / Member of Parliament or other legislative body.		
6. Дополнительные сведения о филиале (представительстве) юридического лица (при наличии) / Additional information about the branch (representative office) of the legal entity (if any)		
65. Наименование филиала (представительства) / Name of the branch (representative office)	✓ ✓	
66. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business identification number	✓ ✓	
67. Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии) / Type of document confirming the	✓	

¹ Иностранным публичным должностным лицом 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 А "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.

registration, date of its issue and number (if available)		
68. Наименование регистрирующего органа и дата регистрации (перерегистрации) / Name of the registering authority, date and place of registration (re-registration)	✓	
69. Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии) / Type (types) of ongoing activities and the code of the general classifier of economic activities (GCEA) (if any)	✓	
70. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) / Number, date of issue, period of validity of the license (if the activity is licensed)	✓✓	
71. Адрес места нахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) / Address of the representative office location in accordance with a document confirming registration (country, postal code, town, street / area, building number)	✓	
72. Номер контактного телефона / Contact number	✓	
73. Адрес электронной почты (при его наличии) / E-mail address (if available)	✓	
Х. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций / Information on sources of financing (Source of Wealth) for transactions		
74. Источники доходов юридического лица, финансирования совершаемых операций (доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы и пожертвования, иное) / Income sources of a legal entity, sources of financing (income from entrepreneurial activity, dividends, voluntary asset contributions and donations, other)		
75. Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет) / Bank accounts / financial institutions (if any) (name of the bank / financial institution related to your account)		
76. Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица) / Financial status info (real estate, the percentage of the share capital)		
<i>Пункт 77 заполняется в случае наличия информации в пункте 57 / Item 77 is completed if information is available in item 57</i>		
77. Характеристика финансового состояния бенефициарного собственника (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица) / Financial status info of the beneficial owner (real estate, the percentage of the share capital)		
78. Годовой оборот согласно последней годовой отчетности / Annual turnover according to the latest annual reports	☐ До 10 млн KZT / up to 40 000 USD ☐ От 10 до 500 млн KZT/from 40 000 USD to 1.5 million USD ☐ Более 500 млн KZT/ More than 1.5 million USD	
79. Чистая прибыль согласно последней годовой отчетности / Net income according to the latest annual reports	☐ До 5 млн KZT / up to 15 000 USD ☐ От 5 до 250 млн KZT / from 15 000 USD to 800 000 USD ☐ Более 250 млн KZT / More than 800 000 USD	

80. Капитал согласно последней годовой отчетности / Capital according to the latest annual reports	☐ До 20 млн KZT / up to 70 000 USD ☐ От 20 до 100 млн KZT / from 70 000 USD to 300 000 USD ☐ Более 100 млн KZT / More than 300 000 USD
---	---

**Результаты мониторинга операций и служебная информация
(заполняется сотрудником АО «First Heartland Securities»)**

Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	
Услуги (продукты), используемые юридическим лицом в профессиональном участнике (заключенные договоры)	
Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке достоверности источника финансирования совершаемых операций	
Уровень риска	
Дата получения (обновления) сведений	

К форме прилагаются следующие документы / Following documents should be attached to the form:

Юридическое лицо-резидент РК/ Legal entity-resident of RK:

- ☐ Нотариально удостоверенная (либо сверенная с оригиналом) копия Свидетельства/справки о гос. (пере-) регистрации;
- ☐ Нотариально удостоверенная (либо сверенная с оригиналом) копия действующей редакции Устава;
- ☐ Нотариально удостоверенный документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати;
- ☐ Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, на право подписи документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом, заверенные печатью Компании;
- ☐ Нотариально удостоверенная (либо сверенная с оригиналом) копия документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
- ☐ Нотариально удостоверенные (либо сверенная/-ые с оригиналом/-ами) копии документов, удостоверяющих личность акционеров/участников юридического лица, *являющихся физ.лицами* (если ведение реестра участников осуществляется организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг – предоставить справку об акционерах (выписку из реестра держателей ценных бумаг Компании)); для акционеров/учредителей, *являющихся юр.лицами* – нотариально удостоверенные копии свидетельства о гос.регистрации и учредительных документов;
- ☐ Копия разрешения/государственной лицензии (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»).

Юридическое лицо-нерезидент РК/ Legal entity-nonresident of RK:

(Если Вы являетесь резидентом стран Минской Конвенции², то все документы предоставляются в нотариально удостоверенной форме / If you are a resident of the Minsk Convention² parties, all documents are provided in a notarized form)

- ☐ Копия Свидетельства о государственной регистрации или аналогичный документ, апостилированный или легализованный в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; / Copy of registration certificate or similar document, apostilled or legalized.
- ☐ Копия последней редакции учредительных документов, апостилированных или легализованных в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; / Copy of the latest version of the constituent documents, apostilled or legalized.
- ☐ Нотариально удостоверенный документ с образцами подписей уполномоченных лиц и (при наличии) оттиска печати, подлежащий апостилированию и легализации в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; /Signature & Seal specimen form, apostilled or legalized.
- ☐ Копия документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность должностного(-ых) лица(лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом апостилированные или легализованные в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; / Copy of the passport or ID of the person(s), authorized to sign documents on behalf of a legal entity, apostilled or legalized.

² Страны Минской Конвенции: Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина – не требуется апостилирование и/или легализация.

² The countries of the **Minsk Convention**: Armenia, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Republic of Tajikistan, Turkmenistan, Republic of Uzbekistan, Ukraine.

5. ☐ Официальный реестр акционеров/учредителей юридического лица, апостилированный или легализованный в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; / Official extract from the register of shareholders / incorporators of a legal entity, apostilled or legalized.
6. ☐ Копия документа, подтверждающего полномочия лиц, на право подписи документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом, апостилированный или легализованный в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; / Copy of the document authorizing persons to sign the documents on behalf of a legal entity, apostilled or legalized.
7. ☐ Копия документа, удостоверяющего адрес места нахождения юридического лица, апостилированная или легализованная в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; / Copy of the document certifying the address of entity location, apostilled or legalized.

*Документы в п. 6 и п. 7 не предоставляются, если эти сведения отражены в документах по п. 1 и п. 2. /
The documents in items 6 and 7 are not provided, if this information is indicated in the documents on items 1 and 2.*

Настоящим, _____, подтверждает достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, предоставленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Клиент уведомлен о том, что данные сведения могут быть предоставлены в уполномоченный орган без права извещения об этом Клиента/Контрпартнера, и обязуется уведомить АО "First Heartland Securities" в случае изменений данных сведений.

Hereby, _____, confirms that the information above, provided in compliance with the laws of the Republic of Kazakhstan, is true, accurate and valid. Client is notified, that this information can be disclosed to the authorized body of the Republic of Kazakhstan with no right to notify the Client/counter-partner of the same, and is obliged to inform "First Heartland Securities" JSC if any changes will take place.

Дата заполнения / Date of completion: ____/____/____ дд/мм/гггг / dd/mm/yyyy

Подпись / Signature:

м.п. / seal (if any)

ФИО, должность / Name, title: