



<b>Имеете ли Вы какую-либо принадлежность и (или) причастность к членам семьи и близким родственникам иностранного публичного должностного лица?</b>	
да	нет
<b>Если ДА, пожалуйста, укажите:</b>	
Должность:	
Государственный орган:	
Название иностранного государства:	
<b>Планируете/осуществляете ли деятельность в интересах третьих лиц/выгодоприобретателей, не являющихся Вам близкими родственниками?</b>	да <span style="margin-left: 150px;">нет</span>
	Если ДА, пожалуйста, заполните аналогичную анкету на выгодоприобретателя
<b>Осуществляете ли операции и/или планируете ли осуществление операций через АО «Haluk Finance» с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в следующих государствах?</b>	
<p>Княжество Андорра.  Государство Антигуа и Барбуда.  Содружество Багамских островов.  Государство Барбадос.  Государство Белиз.  Государство Бруней - Даруссалам.  Республика Вануату  Республика Гватемала.  Государство Гренада.  Республика Джибути.  Доминиканская Республика.  Республика Индонезия.  Испания (в части территории Канарских островов).  Республика Кипр.  КНР (в части территорий специальных административных районов Макао и Гонконг).  Коморские Острова.  Республика Коста-Рика.  Малайзия (в части территории анклава Лабуан).  Республика Либерия.  Княжество Лихтенштейн.  Республика Маврикий.  Португалия (в части территории островов Мадейра).  Мальдивская Республика.  Республика Мальта  Республика Маршалловы острова  Княжество Монако.  Союз Мьянма  Республика Науру  Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).  Федеративная Республика Нигерия.  Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).  Республика Палау  Республика Панама  Независимое Государство Самоа  Республика Сейшельские острова  Государство Сент-Винсент и Гренадин</p>	<p>Федерация Сент-Китс и Невис  Государство Сент-Люсия  Великобритания (в части следующих территорий:  Острова Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Каймановы острова  Остров Монтсеррат, Острова Терке и Кайкос  Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), Остров Южная Георгия Южные Сэндвичевы острова, Остров Чагос)  США (в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико, штат Вайоминг, штат Делавэр)  Королевство Тонга  Республика Филиппины  Демократическая Республика Шри-Ланка  Королевство Бахрейн  Кооперативная Республика Гайана.  Содружество Доминики  Ирландская Республика (в части территории городов Дублин, Шеннон)  Республика Колумбия  Ливанская Республика  Великое Герцогство Люксембург  Исламская Республика Мавритания  Марианские острова.  Королевство Марокко (в части территории города Танжер).  ОАЭ (в части города Дубай).  Республика Сан-Марино  Республика Суринам.  Объединенная Республика Танзания.  Республика Тринидад и Тобаго  Суверенная Демократическая Республика Фиджи.  Французская Республика (в части следующих территорий: Острова Кергелен, Французская Полинезия, Французская Гвиана)  Республика Черногория  Ямайка  нет</p>

**Цели и задачи**

Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Haluk Finance»?	Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
--	---

**Вопросы по FATCA**

<b>Являетесь ли Вы гражданином США?</b>	да нет
Если Вы ответили ДА, пожалуйста, предоставьте следующие документы: 1) налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a> ) 2) карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card) 3) паспорт гражданина/ резидента США	
<b>Являетесь ли Вы резидентом США, в том числе для налоговых целей?</b>	да нет
Если Вы ответили ДА, пожалуйста, предоставьте следующие документы: 1) налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a> ) 2) карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card) 3) паспорт гражданина/ резидента США	
<b>Вы родились в США?</b>	да нет Место рождения в США:
<b>Если Вы ответили «Да» на вопрос «Вы родились в США?», но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США либо заполнить заявление (см. правый столбец) с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении</b>	Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), поскольку:  утратил гражданство США  не получил гражданство США при рождении по причине:
Если Вы ответили «Да» на нижеследующие вопросы, но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление: Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей)	
<b>Имеете ли Вы текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (PostOfficebox)?</b>	да нет Мой адрес:
<b>Имеете ли Вы адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (PostOffice box)?</b>	да нет Мой адрес:
<b>Имеете ли Вы текущий номер телефона США?</b>	да нет Мой номер:
<b>Имеете ли Вы длительные приказы (поручения) по переводу денег с брокерского счета, открытого в АО «Haluk Finance», на счёт в США?</b>	да нет
<b>Предоставляли ли Вы доверенность или право подписи лицу с американским адресом?</b>	да нет
<b>Имеете ли Вы адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/отсутствия у Вас постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является Вашим единственным контактным адресом?</b>	да нет Мой адрес:

**Настоящим подтверждаю:**

- что присоединяюсь к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) АО «Halyk Finance», Договору присоединения на обслуживание клиента в системе «Интернет-трейдинг», правилам и условиям подачи клиентских заказов и приказов;

- что ознакомлен/ознакомлена с условиями вышеуказанных Договоров и с условиями Регламентов осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, товарном рынке, а также работы системы «Интернет-трейдинг», условиями обслуживания и тарифами, согласен/согласна с ними и принимаю их в полном объеме и обязуюсь их исполнять;

- что уведомлен/уведомлена, что уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и правил МФЦА, и АО «Halyk Finance» не является моим налоговым агентом;

- что подписывая настоящее Заявление о присоединении к Договору, соглашаюсь на получение от АО "Halyk Finance" электронных услуг через систему "Интернет-трейдинг"; заполнением настоящего Заявления заверяю и гарантирую достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также предоставляю безусловное и безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений о себе, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, депозитариям, банкам-кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО "Народный Банк Казахстана" для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан", в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА и их внутренних документов.

**Фамилия, имя, при наличии отчество**

**Подпись**

**Следующая информация заполняется Брокером или лицом, уполномоченным его представлять (не заполняется, если приказ принят при дистанционном установлении деловых отношений)**

<b>Дата принятия заявления</b>	
<b>В случае если клиент имеет принадлежность и (или) причастность к иностранному публичному должностному лицу, его членам семьи и близким родственникам, до подписания заявления и принятия клиента на обслуживание требуется получить разрешение руководящего работника Брокера на установление деловых отношений с таким клиентом</b>	(подпись, Ф.И.О. руководящего работника)
<b>Фамилия, имя, при наличии отчество уполномоченного представителя (агента)</b>	
<b>Подпись уполномоченного представителя (агента)</b> Не заполняется, если принят на обслуживание дистанционным способом	
<b>Оттиск печати (не проставляется в случае подписания договора агентом Брокера)</b> Не заполняется, если принят на обслуживание дистанционным способом	

**ПРИКАЗ №1**  
**на открытие лицевого счета для физического лица (индивидуального предпринимателя)**

Наименование брокера	Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»		
Дата приказа			
<b>КЛИЕНТ ПОРУЧАЕТ ОТКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ</b>			
Признак собственности	Доверенность №: Дата выдачи:		
Тип субсчета	Субсчет держателя		
<b>СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ</b>			
Фамилия, имя, при наличии отчество			
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата выдачи и срок действия, наименование органа, выдавшего документ)	вид документа	номер	дата выдачи
		срок действия	орган выдачи
Дата рождения			
ИИН (ID)			
Признак гражданства			
Признак резидентства			
<b>Банковские реквизиты:</b>			
Наименование / БИК банка			
IBAN получателя	Валюта счета		
Дополнительные сведения			
<b>Адрес регистрации</b>			
Индекс		Страна	
Область			
Район		Адрес	
<b>Почтовый адрес (если не совпадает с адресом регистрации)</b>			
Контактные телефоны	Тел.:		
Моб.:	использовать указанный номер мобильного телефона для смс-подтверждения операций в системе «Интернет-трейдинга».		
Сведения о налоговых льготах	ст. 341 НК РК		
<b>Предоставление согласия на сбор, использование и обработку своих персональных данных</b>			
Настоящим приказом клиент предоставляет согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», а также соглашается не отзываться его. Брокер гарантирует клиенту, что передача и обработка полученных персональных данных будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. В случае, если приказ принят при дистанционном установлении деловых отношений, Клиент предоставляет согласие на внесение изменений/дополнений реквизитов по лицевому счету на основании данных, полученных из государственной базы данных «Физические лица».			

**Подпись клиента/ образец подписи и оттиска печати (при наличии) для физического лица (индивидуального предпринимателя)**  
(в целях брокерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ ФИО клиента/представителя, МП ИП (при наличии)

**Отметки брокера** (заполняется, если приказ принят самим брокером, не заполняется, если приказ принят при дистанционном установлении деловых отношений)

Приказ зарегистрирован	_____ (подпись)	_____ дата и время	_____ ФИО работника
Подпись и печать ИП (при наличии) верифицированы	_____ (подпись)	_____ дата и время	_____ ФИО работника

Номер лицевого счета \_\_\_\_\_ Дата открытия \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_