

У т в е р ж д е н а
решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
от "12" июля 2021 года № 28/21

В в е д е н а в д е й с т в и е
с "12" июля 2021 года

ФОРМА 2

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**"Halyk Finance" Қазақстан Халық банкі еншілес ұйымы" акционерлік қоғамынан брокерлік қызметтерді номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығы бар жеке тұлғамен алуы үшін қосылу шартына қосылу туралы өтініш/
Заявление о присоединении
к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу акционерным обществом "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"**

"Halyk Finance" Қазақстан Халық банкі еншілес ұйымы" акционерлік қоғамынан брокерлік қызметтерді номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығы бар жеке тұлғамен алуы үшін қосылу Шартына (бұдан әрі "Шарт") қосылу және "Halyk Finance" АҚ-да ары қарай қызмет алу мақсатында осы өтінішті ұсынамын: В целях присоединения к условиям Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу АО "Halyk Finance" (далее "Договор") и дальнейшего обслуживания в АО "Halyk Finance" представляю настоящее заявление:

Сәйкестендіруші деректері/ Идентификационные данные

Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество	
Бар болса ЖСН (ID)/ ИИН (ID) при наличии	
Туған жылы/ Дата рождения	
Туған жері/ Место рождения	
Салық резидентінің белгілері/ Признак налогового резидентства	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан <input type="checkbox"/> басқа мемлекет/ иное государство:
Шетел мемлекетіндегі салық төлеушінің нөмірі/ Номер налогоплательщика в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> иә, бар, №/ да, имею, № _____ <input type="checkbox"/> жоқ/ не имею
Азаматтықтың белгілері/ Признак гражданства	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан <input type="checkbox"/> азаматтығы жоқ/ без гражданства <input type="checkbox"/> басқа мемлекет/ иное государство:
Байланыс телефондары/ Контактные телефоны	Тел: _____ Ұялы тел./Моб: _____ <input type="checkbox"/> көрсетілген ұялы телефон нөмірін "Интернет-трейдинг" жүйесіндегі операцияларды смс-растау үшін пайдаланыңыз /использовать указанный номер мобильного телефона для смс-подтверждения операций в системе «Интернет-трейдинг».
Бар болса e-mail/ E-mail при наличии	
Есептерді және басқа да ақпаратты алу тәсілдері (тек бір нұсқаны белгілеуге өтініш):/ Способ получения отчетов и прочей информации (пожалуйста, отметьте только один вариант):	<input type="checkbox"/> e-mail бойынша/ по e-mail <input type="checkbox"/> "Интернет-трейдинг" жүйесі арқылы"/ через систему "Интернет-трейдинг"
Келесі ақпарат ақшаны жылыстаумен күресу саласындағы директиваларға сәйкес сұратылады/ Следующая информация запрашивается в соответствии с директивами в области борьбы с отмыванием денег	
Жұмыс орны/ Место работы Лауазымы/ Должность	жұмыс орны/ место работы: лауазымы/ должность:

Табыс көзі/ Источник дохода	<input type="checkbox"/> жалақы/жинақтау/заработная плата / накопления <input type="checkbox"/> жеке кәсіпкерлік (ЖК)/ индивидуальное предпринимательство (ИП) <input type="checkbox"/> өзге активтер/иные активы
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кәсіпкерлік қызметті іске асыру мекенжайы (ЖК-мен толтырылады)/ Вид предпринимательской деятельности (заполняется ИП)	қызмет түрі/ вид деятельности: _____ тіркелген нөмірі (бар болса)/ регистрационный номер (при наличии): _____
ЖК ретінде тіркеуді растайтын құжат туралы мәлімет (ЖК-мен толтырылады)/ Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (заполняется ИП)	
ЖК-де бар лицензиялар туралы мәлімет (ЖК-мен толтырылады)/ Сведения о документе, подтверждающем регистрацию в качестве ИП (заполняется ИП)	
ЖК бар лицензиялар туралы ақпарат (ЖК толтырады)/ Сведения об имеющихся у ИП лицензиях (заполняется ИП)	
Сіз шетелдік көпшілікке танымал лауазымды тұлға болып табыласыз ба, яғни тағайындалатын немесе таңдалатын, шетелдік мемлекетте заң, атқарушылық, әкімшілік немесе сот органдарында қандай да бір лауазымға ие тұлға, сонымен қатар шетелдік мемлекет үшін қандай да бір жария қызметті атқаратын қандай да бір тұлға болып табыласыз ба?/ Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, т.е. лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любым лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства?	<input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет Егер ИӘ болса, төмендегі ақпаратты көрсетуге өтініш/ Если ДА , пожалуйста, укажите: Лауазымы/ должность: _____ Мемлекеттік орган/ государственный орган: _____ Шетелдік мемлекеттің атауы/ название иностранного государства: _____
Шетелдік көпшілікке танымал лауазымдық тұлғаның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына сіздің қандай да бір тиістілігіңіз және (немесе) қатыстылығыңыз бар ма?/ Имеете ли Вы какую-либо принадлежность и (или) причастность к членам семьи и близким родственникам иностранного публичного должностного лица?	<input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет Егер ИӘ болса, төмендегі ақпаратты көрсетуге өтініш/ Если ДА , пожалуйста, укажите: Аты-жөні/Ф.И.О. _____ Лауазымы/ должность _____ Мемлекеттік орган/ государственный орган _____ Шетелдік мемлекеттің атауы/ название иностранного государства _____ Тиістілік және (немесе) қатыстылық нысаны/ форма принадлежности и (или) причастности _____

<p>Сізге жақын туысқан болып келмейтін үшінші тұлғалардың/пайда сатып алушыларының мүддесіне қызмет атқарасыз ба/атқаруды жоспарлайсыз ба?/ Планируете/осуществляете ли деятельность в интересах третьих лиц/выгодоприобретателей, не являющихся Вам близкими родственниками?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә /да</p> <p>(пайданы сатып алушыға осыған ұқсас анкетаны толтыруға өтініш)/ (пожалуйста, заполните аналогичную анкету на выгодоприобретателя)</p> <p><input type="checkbox"/> жоқ/нет</p>
<p>Келесі мемлекеттерде тіркелген, тұрғылықты немесе орналасу мекенжайы бар физикалық және/немесе заңды тұлғалармен "Nalyk Finance" АҚ арқылы операцияларды іске асырасыз ба және/немесе іске асыруды жоспарлайсыз ба?/ Осуществляете ли операции и/или планируете ли осуществление операций через АО "Nalyk Finance" с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в следующих государствах?</p>	<p><input type="checkbox"/> Америка Құрама Штаттары (тек Американдық Виргин аралдары, Вайоминг штаты, Гуам аралы, Делавэр штаты және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтарының бөлігінде ғана) / Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);</p> <p><input type="checkbox"/> Андорра Князьдігі / Княжество Андорра;</p> <p><input type="checkbox"/> Антигуа және Барбуда мемлекеті / Государство Антигуа и Барбуда;</p> <p><input type="checkbox"/> Багам аралдары Достастығы / Содружество Багамских островов;</p> <p><input type="checkbox"/> Барбадос мемлекеті / Государство Барбадос;</p> <p><input type="checkbox"/> Белиз мемлекеті / Государство Белиз;</p> <p><input type="checkbox"/> Бруней Даруссалам мемлекеті / Государство Бруней Даруссалам;</p> <p><input type="checkbox"/> Біріккен Танзания Республикасы / Объединенная Республика Танзания;</p> <p><input type="checkbox"/> Вануату Республикасы / Республика Вануату;</p> <p><input type="checkbox"/> Гватемала Республикасы / Республика Гватемала;</p> <p><input type="checkbox"/> Гренада мемлекеті / Государство Гренада;</p> <p><input type="checkbox"/> Жибути Республикасы / Республика Жибути;</p> <p><input type="checkbox"/> Доминика Достастығы / Содружество Доминики;</p> <p><input type="checkbox"/> Доминикан Республикасы / Доминиканская Республика;</p> <p><input type="checkbox"/> Жаңа Зеландия (тек Кука және Ниуэ аралдары аумағының бөлігінде ғана) / Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);</p> <p><input type="checkbox"/> Испания (тек Канар аралдары аумағының бөлігінде ғана) / Испания (только в части территории Канарских островов);</p> <p><input type="checkbox"/> Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы / Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;</p> <p><input type="checkbox"/> Кооперативтік Гайана Республикасы / Кооперативная Республика Гайана;</p> <p><input type="checkbox"/> Коста-Рика Республикасы / Республика Коста-Рика;</p> <p><input type="checkbox"/> Қытай Халық Республикасы (тек Аомынь (Макао) арнайы әкімшілік ауданның аумақтары бөлігінде ғана) / Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));</p> <p><input type="checkbox"/> Либерия Республикасы / Республика Либерия;</p> <p><input type="checkbox"/> Ливан Республикасы / Ливанская Республика;</p> <p><input type="checkbox"/> Лихтенштейн Князьдігі / Княжество Лихтенштейн;</p> <p><input type="checkbox"/> Мавритания Ислам Республикасы / Исламская Республика Мавритания;</p> <p><input type="checkbox"/> Малайзия (тек Лабуан анклав аумағының бөлігінде ғана) / Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);</p> <p><input type="checkbox"/> Мальдив Республикасы / Мальдивская Республика;</p> <p><input type="checkbox"/> Мальта Республикасы / Республика Мальта;</p> <p><input type="checkbox"/> Мариан аралдары / Марианские острова;</p> <p><input type="checkbox"/> Маршалл аралдары Республикасы / Республика Маршалловы острова;</p> <p><input type="checkbox"/> Марокко корольдігі (Танжер қаласы аумағының бөлігінде ғана) / Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);</p> <p><input type="checkbox"/> Мьянма Одағы / Союз Мьянма;</p> <p><input type="checkbox"/> Науру Республикасы / Республика Науру;</p> <p><input type="checkbox"/> Нигерия Федеративтік Республикасы / Федеративная Республика Нигерия;</p> <p><input type="checkbox"/> Нидерланд (тек Аруба аралының аумағындағы және Антилл аралдарының тәуелді аумақтар бөлігінде ғана) / Нидерланды (только в</p>

	<p>части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);</p> <p><input type="checkbox"/> Палау Республикасы / Республика Палау;</p> <p><input type="checkbox"/> Панама Республикасы / Республика Панама;</p> <p><input type="checkbox"/> Португалия (тек Мадейра аралдары аумагының бөлігінде ғана) / Португалия (только в части территории островов Мадейра);</p> <p><input type="checkbox"/> Самоа Тәуелсіз Мемлекеті / Независимое Государство Самоа;</p> <p><input type="checkbox"/> Сейшель аралдары Республикасы / Республика Сейшельские острова;</p> <p><input type="checkbox"/> Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті / Государство Сент-Винсент и Гренадины;</p> <p><input type="checkbox"/> Сент-Китс және Невис Федерациясы / Федерация Сент-Китс и Невис;</p> <p><input type="checkbox"/> Сент-Люсия мемлекеті / Государство Сент-Люсия;</p> <p><input type="checkbox"/> Суринам Республикасы / Республика Суринам;</p> <p><input type="checkbox"/> Тонга Корольдігі / Королевство Тонга;</p> <p><input type="checkbox"/> Тринидад және Тобаго Республикалары / Республика Тринидад и Тобаго;</p> <p><input type="checkbox"/> Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен корольдігі (тек мынадай аумақтар бөлігінде ғана) / Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):</p> <p><input type="checkbox"/> Ангилья аралдары / Острова Ангилья;</p> <p><input type="checkbox"/> Бермуд аралдары / Бермудские острова;</p> <p><input type="checkbox"/> Британдық Виргин аралдары / Британские Виргинские острова;</p> <p><input type="checkbox"/> Гибралтар / Гибралтар;</p> <p><input type="checkbox"/> Кайман аралдары / Каймановы острова;</p> <p><input type="checkbox"/> Монтсеррат аралы / Остров Монтсеррат;</p> <p><input type="checkbox"/> Норманд аралдары (Сарк, Олдерни аралдары) / Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни);</p> <p><input type="checkbox"/> Оңтүстік Георгия аралы / Остров Южная Георгия;</p> <p><input type="checkbox"/> Оңтүстік Сандвич аралдары / Южные Сандвичевы острова;</p> <p><input type="checkbox"/> Теркс және Кайкос аралдары / Острова Теркс и Кайкос;</p> <p><input type="checkbox"/> Чагос аралы / Остров Чагос;</p> <p><input type="checkbox"/> Фиджи Тәуелсіз Демократиялық Республикасы / Суверенная Демократическая Республика Фиджи;</p> <p><input type="checkbox"/> Филиппин Республикасы / Республика Филиппины;</p> <p><input type="checkbox"/> Француз Республикасы (мынадай аумақтары бөлігінде ғана) / Французская Республика (только в части следующих территорий):</p> <p><input type="checkbox"/> Кергелен аралдары / Острова Кергелен;</p> <p><input type="checkbox"/> Француздық Гвиана / Французская Гвиана;</p> <p><input type="checkbox"/> Француздық Полинезия / Французская Полинезия;</p> <p><input type="checkbox"/> Черногория Республикасы / Республика Черногория;</p> <p><input type="checkbox"/> Шри-Ланка Демократиялық Республикасы / Демократическая Республика Шри-Ланка;</p> <p><input type="checkbox"/> Ямайка / Ямайка.</p> <p><input type="checkbox"/> жоқ/нет</p>
Мақсаттары және міндеттері/Цели и задачи	
<p>"Halyk Finance" АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты және сипаты қандай?/ Каковы цель и характер деловых отношений с АО "Halyk Finance"?</p>	<p><input type="checkbox"/> құнды қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету/ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> тауарлық жедел нарығында брокерлік қызмет көрсету/ Брокерское обслуживание на товарном срочном рынке</p> <p><input type="checkbox"/> басқасы/иное _____</p>

FATCA бойынша сұрақтар/ Вопросы по FATCA

<p>АҚШ азаматы болып табыласыз ба?/ Являетесь ли Вы гражданином США?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет -</p> <p>Егер сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, келесі барлық құжаттарды ұсынуды өтінеміз/ Если Вы ответили "Да", пожалуйста, предоставьте все следующие документы:</p> <p>1) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық нысаны W-9 (нысанды АҚШ-ң салықтық қызметінің сайтынан басып шығаруға болады http://www.irs.gov/)/ налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США http://www.irs.gov/);</p> <p>2) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық тіркеу нөмірімен картасы (ITIN card)/ карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card);</p> <p>3) АҚШ азаматының/резидентінің төлқұжаты/ паспорт гражданина/резидента США</p>
<p>АҚШ резиденті болып табыласыз ба, оның ішінде салықтық мақсаттар үшін?/ Являетесь ли Вы резидентом США, в том числе для налоговых целей?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> АҚШ-та ықтиярхаты бар тұлға/ лицо с видом на жительство в США <input type="checkbox"/> Green Card (Грин Кард) ұстаушысы/ держатель Green Card (Грин Кард) <input type="checkbox"/> АҚШ-та соңғы үш жылдың ішінде 183 күннен астам уақыт бойы тұрған тұлға/ лицо, находившееся в США более 183 дней в течение последних трех лет <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, келесі барлық құжаттарды ұсынуды өтінеміз/ Если Вы ответили "Да", пожалуйста, предоставьте все следующие документы:</p> <p>1) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық нысаны W-9 (нысанды АҚШ-ң салықтық қызметінің сайтынан басып шығаруға болады http://www.irs.gov/)/налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США http://www.irs.gov/);</p> <p>2) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық тіркеу нөмірімен картасы (ITIN card)/карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card);</p> <p>3) АҚШ азаматының/резидентінің төлқұжаты/ паспорт гражданина/резидента США</p>
<p>Сіз АҚШ-та туылдыңыз ба?/ Вы родились в США?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, АҚШ-та туылған жері/ да, место рождения в США <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p>
<p>Егер Сіз "АҚШ-та туылдыңыз ба?" деген сұраққа "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ-ң азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сіз АҚШ азаматтығын жоғалту туралы куәлікті қосымша немесе АҚШ азаматтығын жоғалту туралы немесе туу кезінде алмауы туралы себептерін көрсете отырып, өтінішті (оң бағанды қараңыз) толтыру қажет./ 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</p>	<p>Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салық мақсаты үшін) жариялаймын, себебі/ Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), поскольку:</p> <p><input type="checkbox"/> АҚШ азаматтығын жоғалттым/ утратил гражданство США <input type="checkbox"/> туған кезде АҚШ азаматтығын алмадым, себебі/ не получил гражданство США при рождении по причине</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<p>АҚШ-та ағымдағы тұрғылықты мекенжайыңыз, оның ішінде абоненттік жәшігіңіз (PostOfficebox) бар ма?/ Имеете ли Вы текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (PostOfficebox)?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, менің мекенжайым/да, мой адрес _____ <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сіз төмендегі өтінішті толтыруыңыз керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салық мақсаты үшін) жариялаймын/Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>АҚШ-та тіркелген мекенжайыңыз, оның ішінде абоненттік жәшігіңіз (PostOfficebox) бар ма?/ Имеете ли Вы адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (PostOfficebox)?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, менің мекенжайым/да, мой адрес _____ <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сіз төмендегі өтінішті толтыруыңыз керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салық мақсаты үшін) жариялаймын/Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>АҚШ-та ағымдағы телефон нөміріңіз бар ма?/ Имеете ли Вы текущий номер телефона США?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, менің мекенжайым/да, мой номер _____ + жоқ/нет Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сіз төмендегі өтінішті толтыруыңыз керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салық мақсаты үшін) жариялаймын/ Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>"Halyk Finance" АҚ-да ашылған брокерлік шоттан АҚШ-тағы шотқа ақшаны аудару бойынша ұзақ мерзімді бұйрығыңыз (тапсырма) бар ма?/ Имеете ли Вы длительные приказы (поручения) по переводу денег с брокерского счета, открытого в АО "Halyk Finance", на счёт в США?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сіз төмендегі өтінішті толтыруыңыз керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салық мақсаты үшін) жариялаймын. /Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>Американдық мекенжайы бар тұлғаға сенімхатты немесе қол қою құқығын бердіңіз бе?/ Предоставляли ли Вы доверенность или право подписи лицу с американским адресом?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сіз төмендегі өтінішті толтыруыңыз керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салық мақсаты үшін) жариялаймын /Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>

<p>Төтенше жағдайларда/Сіздің тұрақты мекенжайыңыз болмағанда, АҚШ-та қатынасхаттар жіберілуі керек мекенжай, Сіздің бірыңғай мекенжайыңыз болып табылатын талап етілгенше қатынасхаттарды жүргізу мекенжайы бар ма?/</p> <p>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?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, менің мекенжайым /да, мой адрес _____</p> <p><input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сіз төмендегі өтінішті толтыруыңыз керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салық мақсаты үшін) жариялаймын/ Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>Осымен:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Halyk Finance" АҚ -нан брокерлік қызметтерді номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығы бар жеке тұлғамен (жеке кәсіпкермен) алуы үшін қосылу шартына, "Интернет-трейдинг" жүйесінде клиенттерге қызмет көрсету үшін қосылу шартына, клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды беру шартына қосылатындығымды; Жоғарыда аталған Шарттардың талаптарымен және құнды қағаздар нарығында, тауарлық нарықта қызметті іске асыру Регламентінің шарттарымен, сонымен қатар "Интернет-трейдинг" жүйесінің жұмысымен, қызмет көрсету шарттарымен және тарифтермен танысқанымды және оларды толық көлемде қабылдауға келісетіндігімді растаймын және оларды орындауға міндеттенемін; 	
<ul style="list-style-type: none"> салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді Қазақстан Республикасының заңдылығына және АХҚО ережелеріне сәйкес іске асырылатындығымен ескерттім және "Halyk Finance" АҚ менің салықтық агентім емес; Шартқа қосылу туралы осы өтінішке қол қоя отырып, "Halyk Finance" АҚ-дан "Интернет-трейдинг" жүйесі арқылы электрондық қызметтерді алуға келісемін; осы өтінішті толтырумен ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын және кепілдендіремін, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңнамасының, АХҚО қағидаларының және олардың ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес өзім туралы жоғарыда көрсетілген мәліметтерді, сондай-ақ пруденциалдық нормативтерді есептеу мақсаттары үшін "Қазақстан Халық Банкі" АҚ және аудиторлық тексерулерді орындау кезінде депозитарийлер, кастодиан банктер, трансфер-агенттер, аудиторлық ұйымдар туралы мәліметтерді ашуға сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісім беремін. 	
<p>Настоящим подтверждаю:</p> <ul style="list-style-type: none"> что присоединяюсь к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу 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. 	
<p>Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество</p>	
<p>Қолы/ Подпись</p>	
<p>Келесі ақпарат Брокермен немесе оны таныстыруға өкілетті етілген тұлғамен толтырылады/ Следующая информация заполняется Брокером или лицом, уполномоченным его представлять **Егер өтініш іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде қабылданса, толтырылмайды /**Не заполняется, если заявление принято при дистанционном установлении деловых отношений</p>	
<p>Өтінішті қабылдау күні/ Дата принятия заявления</p>	
<p>Егер клиент шетелдік көпшілікке танымал лауазымды тұлғаға, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына тиістілігі және (немесе) қатыстылығы бар болса, өтінішке қол</p>	<p><input type="checkbox"/> Рұқсат беремін/ Разрешаю _____ (басқарушы қызметкердің қолы, аты-жөні/ подпись, Ф.И.О. руководящего работника)</p>

<p>қоймас және клиентті қызмет көрсетуге қабылдамас бұрын Брокердің басқарушы қызметкерінен осындай клиентпен іскерлік қатынастарды орнатуға рұқсат алуы керек./ 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> Рұқсат бермеймін/ Не разрешаю _____ (басқарушы қызметкердің қолы, аты-жөні)/ подпись, Ф.И.О. руководящего работника)</p>
<p>Өкілетті тұлғаның (агенттің тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество уполномоченного представителя (агента)</p>	
<p>Өкілетті тұлғаның (агенттің) қолы/ Подпись уполномоченного представителя (агента) **Клиентпен іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде толтырылмайды/**Не заполняется, если принят на обслуживание дистанционным способом</p>	
<p>Мөрдiң таңбасы (Шартқа Брокердiң агентi қол қойғанда ғана қойылмайды)/ Отгиск печати (не проставляется в случае подписания договора агентом Брокера) **Клиентпен іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде толтырылмайды/**Не заполняется, если принят на обслуживание дистанционным способом</p>	