

У т в е р ж д е н а
решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
от 22 мая 2023 года № 10/23-3

В в е д е н а в д е й с т в и е
с 22 мая 2023 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-трейдинга».
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 көпшілікке танымал лауазымды тұлға болып табыласыз ба?/ Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет Егер ИӘ болса, төмендегі ақпаратты көрсетуге өтініш/ Если ДА , пожалуйста, укажите: <input type="checkbox"/> жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам/ лицо, занимающее ответственную государственную должность; <input type="checkbox"/> лауазымды адам/ должностное лицо; <input type="checkbox"/> мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам/ лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; <input type="checkbox"/> мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам/ лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; <input type="checkbox"/> шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарына немесе қарулы күштеріне тағайындалатын немесе сайланатын, онда қандай да бір лауазымды атқаратын адам/ лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; <input type="checkbox"/> шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын адам/ лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; <input type="checkbox"/> халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшы лауазымын атқаратын адам/ лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров; Лауазымы/ должность: _____ Мемлекеттік орган/ государственный орган: _____ Шетелдік мемлекеттің атауы/ название иностранного государства: _____
Көпшілікке танымал лауазымды тұлғаның отбасы мүшелеріне және жақын	<input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет

<p>туыстарына сіздің қандай да бір тиістілігіңіз және (немесе) қатыстылығыңыз бар ма?/ Имеете ли Вы какою-либо принадлежность и (или) причастность к членам семьи и близким родственникам публичного должностного лица?</p>	<p>Егер ИӘ болса, төмендегі ақпаратты көрсетуге өтініш/ Если ДА, пожалуйста, укажите: Аты-жөні/Ф.И.О.</p> <hr/> <p>Лауазымы/ должность</p> <hr/> <p>Мемлекеттік орган/ государственный орган</p> <hr/> <p>Шетелдік мемлекеттің атауы/ название иностранного государства</p> <hr/> <p>Тиістілік және (немесе) қатыстылық нысаны/ форма принадлежности и (или) причастности _____</p>
<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> <hr/> <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 "Налук Finance" АҚ арқылы операцияларды іске асырасыз ба және/немесе іске асыруды жоспарлайсыз ба?/ Осуществляете ли операции и/или планируете ли осуществление операций через АО "Налук 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>

- Мавритания Ислам Республикасы / Исламская Республика Мавритания;
- Малайзия (тек Лабуан анклава аумағының бөлігінде ғана) / Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- Мальдив Республикасы / Мальдивская Республика;
- Мальта Республикасы / Республика Мальта;
- Мариан аралдары / Марианские острова;
- Маршалл аралдары Республикасы / Республика Маршалловы острова;
- Марокко корольдігі (Танжер қаласы аумағының бөлігінде ғана) / Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- Мьянма Одағы / Союз Мьянма;
- Науру Республикасы / Республика Науру;
- Нигерия Федеративтік Республикасы / Федеративная Республика Нигерия;
- Нидерланд (тек Аруба аралының аумағындағы және Антил аралдарының тәуелді аумақтар бөлігінде ғана) / Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- Палау Республикасы / Республика Палау;
- Панама Республикасы / Республика Панама;
- Португалия (тек Мадейра аралдары аумағының бөлігінде ғана) / Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- Самоа Тәуелсіз Мемлекеті / Независимое Государство Самоа;
- Сейшель аралдары Республикасы / Республика Сейшельские острова;
- Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті / Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- Сент-Китс және Невис Федерациясы / Федерация Сент-Китс и Невис;
- Сент-Люсия мемлекеті / Государство Сент-Люсия;
- Суринам Республикасы / Республика Суринам;
- Тонга Корольдігі / Королевство Тонга;
- Тринидад және Тобаго Республикалары / Республика Тринидад и Тобаго;
- Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен корольдігі (тек мынадай аумақтар бөлігінде ғана) / Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
- Ангилья аралдары / Острова Ангилья;
- Бермуд аралдары / Бермудские острова;
- Британдық Виргин аралдары / Британские Виргинские острова;
- Гибралтар / Гибралтар;
- Кайман аралдары / Каймановы острова;
- Монтсеррат аралы / Остров Монтсеррат;
- Норманд аралдары (Сарк, Олдерни аралдары) / Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни);
- Оңтүстік Георгия аралы / Остров Южная Георгия;
- Оңтүстік Сандвич аралдары / Южные Сандвичевы острова;
- Теркс және Кайкос аралдары / Острова Теркс и Кайкос;
- Чагос аралы / Остров Чагос;
- Фиджи Тәуелсіз Демократиялық Республикасы / Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
- Филиппин Республикасы / Республика Филиппины;
- Француз Республикасы (мынадай аумақтары бөлігінде ғана) / Французская Республика (только в части следующих территорий):
- Кергелен аралдары / Острова Кергелен;
- Француздық Гвиана / Французская Гвиана;
- Француздық Полинезия / Французская Полинезия;
- Черногория Республикасы / Республика Черногория;
- Шри-Ланка Демократиялық Республикасы / Демократическая Республика Шри-Ланка;
- Ямайка / Ямайка.

	<input type="checkbox"/> жоқ/нет
Мақсаттары және міндеттері/Цели и задачи	
"Nalyk Finance" АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты және сипаты қандай?/ Каковы цель и характер деловых отношений с АО "Nalyk Finance"?	<input type="checkbox"/> құнды қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету/ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> тауарлық жедел нарығында брокерлік қызмет көрсету/ Брокерское обслуживание на товарном срочном рынке <input type="checkbox"/> басқасы/иное _____
FATCA бойынша сұрақтар/ Вопросы по FATCA	
АҚШ азаматы болып табыласыз ба?/ Являетесь ли Вы гражданином США?	<input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет - Егер сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, келесі барлық құжаттарды ұсынуды өтінеміз/ Если Вы ответили "Да", пожалуйста, предоставьте все следующие документы: 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/); 2) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық тіркеу нөмірімен картасы (ITIN card)/ карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card); 3) АҚШ азаматының/резидентінің төлқұжаты/ паспорт гражданина/резидента США
АҚШ резиденті болып табыласыз ба, оның ішінде салықтық мақсаттар үшін?/ Являетесь ли Вы резидентом США, в том числе для налоговых целей?	<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 Егер сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, келесі барлық құжаттарды ұсынуды өтінеміз/ Если Вы ответили "Да", пожалуйста, предоставьте все следующие документы: 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/); 2) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық тіркеу нөмірімен картасы (ITIN card)/карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card); 3) АҚШ азаматының/резидентінің төлқұжаты/ паспорт гражданина/резидента США
Сіз АҚШ-та туылдыңыз ба?/ Вы родились в США?	<input type="checkbox"/> иә, АҚШ-та туылған жері/ да, место рождения в США _____ <input type="checkbox"/> жоқ/нет
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	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: <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>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>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 _____</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>АҚШ-та тіркелген мекенжайыңыз, оның ішінде абоненттік жәшігіңіз (PostOfficebox) бар ма?/ Имеете ли Вы адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (PostOffice box)?</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>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 _____</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>"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</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>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</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>

	<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>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>	<input type="checkbox"/> иә, менің мекенжайым /да, мой адрес _____ <input type="checkbox"/> жоқ/нет <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> <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>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, 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, 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</p> <p>**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 көпшілікке танымал лауазымды тұлғаға, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына тиістілігі және (немесе) қатыстылығы бар болса, өтінішке қол 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 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 беремін/ Разрешаю _____ (басқарушы қызметкердің қолы, аты-жөні/ подпись, Ф.И.О. руководящего работника)</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>Мөрдің таңбасы (Шартқа Брокердің агенті қол қойғанда ғана қойылмайды)/ Оттиск 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>	