

*Образец заполнения Заявления на установление деловых отношений для физического лица
резидента Республики Казахстан
Форма 1*

ЗАЯВЛЕНИЕ

физического лица на установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"/
уведомление об изменении важных сведений

Дата 01.08.2023

Исходящий номер _____

(Необходимо проставить отметку в зависимости от цели подачи заявления)

☒ предоставляется впервые

☐ для изменения важных сведений¹

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Иванов Иван Иванович

ИИН 790101790101

Дата рождения 01.01.1979 г.р.

Место рождения г. Алматы

Гражданство Республика Казахстан

Страна налогового резидентства Республика Казахстан

Идентификатор
налогоплательщика в стране
налогового резидентства² _____

Место работы и должность _____

Глава ИП «БАСТАУ»

Телефоны +7 727 355 47 60

E-mail 1979@mail.ru

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (выберите один вид документа)

☒ удостоверение личности гражданина
Республики Казахстан

☐ паспорт гражданина Республики Казахстан

☐ вид на жительство в Республике Казахстан

☐ свидетельство о рождении гражданина
Республики Казахстан

☐ заграничный паспорт³

☐ удостоверение лица без гражданства

№ документа 000111000

Серия документа _____

Дата выдачи документа 01.12.2019 г.

Срок действия документа 30.11.2029 г.

Орган, выдавший документ МВД РК

¹ При изменении важных сведений заполняются только реквизиты, подлежащие изменению

² Поле заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна

³ Предоставьте заполненное Приложение 1 к Заявлению

Место жительства (регистрации) физического лица

Почтовый индекс 050040

Страна Республика Казахстан

Область _____

Район _____

Населенный пункт г. Алматы

Адрес Бостандыкский район, ул. Сатпаева 30/8

Почтовый адрес физического лица (если отличается от места жительства)

Почтовый индекс _____

Страна _____

Область _____

Район _____

Населенный пункт _____

Адрес _____

Источники финансирования сделок (операций) с финансовыми инструментами (нужное отметить)

☐ заработная плата ☒ доход от предпринимательской деятельности

☐ иное

Принадлежность физического лица к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи) (нужное отметить)

☐ лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства

☐ лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства

☐ лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров

☒ принадлежность к вышеуказанным лицам отсутствует

Дополнительные сведения о лице (нужное отметить)

являюсь индивидуальным предпринимателем ☒ да⁴ ☐ нет

имею бенефициарного собственника ☐ да⁵ ☒ нет

обладаю признаками принадлежности к США ☐ да⁶ ☒ нет

⁴ Предоставьте заполненное Приложение 2 к Заявлению.

⁵ Предоставьте заполненное Приложение 3 к Заявлению.

⁶ Предоставьте заполненные формы FATCA.

Подписывая настоящее заявление, заявитель:

- подтверждает, что сведения в настоящем заявлении и Приложениях к настоящему заявлению соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуется уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений в срок, установленный Правилами установления, поддержания и прекращения деловых отношений (далее – Правила);
- дает свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение, в том числе трансграничную передачу, персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан;
- подтверждает получение безусловного согласия физических лиц, указанных в настоящем заявлении и Приложениях к настоящему заявлению, на сбор, обработку, хранение и распространение, в том числе трансграничную передачу, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" их персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан;
- обязуется предоставить все необходимые документы, запрашиваемые АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- принимает на себя обязательство соблюдать условия и требования, исполнять обязанности, установленные Сводом правил и вытекающие из него;
- принимает на себя обязательство оплачивать услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с Положением о тарифах и сборах;
- дает свое безусловное согласие на раскрытие информации о нем и его деятельности АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" во исполнение требований применимого законодательства, по основаниям, установленным этим законодательством, и в порядке, им определенном;
- выражает свое безусловное согласие с правами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьями 17 и 18 Правил, а также с ограничениями и исключениями прав АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьей 19 Правил;
- выражает свое безусловное согласие с правами клиента АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьей 20 Правил, а также с ограничениями и исключениями прав клиента АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьей 21 Правил;
- выражает свое безусловное согласие с ответственностью, возлагаемой на АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" согласно статье 22 Правил, а также с ограничениями и исключениями ответственности АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьей 23 Правил;
- выражает свое безусловное согласие с ответственностью, возлагаемой на клиента АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" согласно статье 24 Правил;
- подтверждает, что ознакомлен с условиями договора присоединения (то есть со Сводом правил), понимает их значение и безусловно согласен с ними.

[подпись]

Иванов И.И.

Фамилия, инициалы

Образец заполнения Приложения к форме 1
Приложение 2
к Заявлению физического лица на
установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"/уведомлению об изменении
важных сведений

Сведения о физическом лице - индивидуальном предпринимателе (ИП)

Наименование ИП ИП «БАСТАУ»

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве ИП

Номер 790101790101

Дата выдачи 21.05.2023

БИН (при наличии) _____

Вид предпринимательской
деятельности

Животноводство

Данные лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)

Номер _____

Дата выдачи _____

Срок действия _____

Адрес места осуществления предпринимательской деятельности

Почтовый индекс 050040

Страна Республика Казахстан

Область _____

Район _____

Населенный пункт г. Алматы

Адрес Бостандыкский район, ул. Сатпаева 30/8

Иванов И.И.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

790101790101

ИИН

01.08.2023

дата

подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ

физического лица на установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"/
уведомление об изменении важных сведений

Дата 01.08.2023

Исходящий номер _____

(Необходимо проставить отметку в зависимости от цели подачи заявления)

☒ предоставляется впервые ☐ для изменения важных сведений¹

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Иванова Александра Андреевна

ИИН

Дата рождения

01.01.1987 г.р.

Место рождения

РК, Северо-Казахстанская область

Гражданство

РФ

Страна налогового резидентства

РФ

Идентификатор

налогоплательщика в стране
налогового резидентства²

987654321100

Место работы и должность

ТОО «Полиграф», оператор

Телефоны

+79782326313

E-mail

12345678@mail.ru

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (выберите один вид документа)

☐ удостоверение личности гражданина
Республики Казахстан

☐ паспорт гражданина Республики Казахстан

☐ вид на жительство в Республике Казахстан

☐ свидетельство о рождении гражданина
Республики Казахстан

☒ заграничный паспорт³

☐ удостоверение лица без гражданства

№ документа

77 4021353

Серия документа

Дата выдачи документа

01.01.2021 г.

Срок действия документа

01.01.2031 г.

Орган, выдавший документ

МВД 64002

¹ При изменении важных сведений заполняются только реквизиты, подлежащие изменению

² Поле заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна

³ Предоставьте заполненное Приложение 1 к Заявлению

Место жительства (регистрации) физического лица

Почтовый индекс 410008
Страна РФ
Область Саратовская
Район _____
Населенный пункт г. Саратов
Адрес ул. Толстого, д. 10, кв. 88

Почтовый адрес физического лица (если отличается от места жительства)

Почтовый индекс _____
Страна _____
Область _____
Район _____
Населенный пункт _____
Адрес _____

Источники финансирования сделок (операций) с финансовыми инструментами (нужное отметить)

☒ заработная плата ☐ доход от предпринимательской деятельности
☐ иное

Принадлежность физического лица к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи) (нужное отметить)

☐ лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства
☐ лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства
☐ лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров
☒ принадлежность к вышеуказанным лицам отсутствует

Дополнительные сведения о лице (нужное отметить)

являюсь индивидуальным предпринимателем ☐ да⁴ ☒ нет
имею бенефициарного собственника ☐ да⁵ ☒ нет
обладаю признаками принадлежности к США ☐ да⁶ ☒ нет

⁴ Предоставьте заполненное Приложение 2 к Заявлению.

⁵ Предоставьте заполненное Приложение 3 к Заявлению.

⁶ Предоставьте заполненные формы FATCA.

Подписывая настоящее заявление, заявитель:

- подтверждает, что сведения в настоящем заявлении и Приложениях к настоящему заявлению соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуется уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений в срок, установленный Правилами установления, поддержания и прекращения деловых отношений (далее – Правила);
- дает свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение, в том числе трансграничную передачу, персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан;
- подтверждает получение безусловного согласия физических лиц, указанных в настоящем заявлении и Приложениях к настоящему заявлению, на сбор, обработку, хранение и распространение, в том числе трансграничную передачу, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" их персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан;
- обязуется предоставить все необходимые документы, запрашиваемые АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- принимает на себя обязательство соблюдать условия и требования, исполнять обязанности, установленные Сводом правил и вытекающие из него;
- принимает на себя обязательство оплачивать услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с Положением о тарифах и сборах;
- дает свое безусловное согласие на раскрытие информации о нем и его деятельности АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" во исполнение требований применимого законодательства, по основаниям, установленным этим законодательством, и в порядке, им определенном;
- выражает свое безусловное согласие с правами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьями 17 и 18 Правил, а также с ограничениями и исключениями прав АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьей 19 Правил;
- выражает свое безусловное согласие с правами клиента АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьей 20 Правил, а также с ограничениями и исключениями прав клиента АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьей 21 Правил;
- выражает свое безусловное согласие с ответственностью, возлагаемой на АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" согласно статье 22 Правил, а также с ограничениями и исключениями ответственности АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", установленными статьей 23 Правил;
- выражает свое безусловное согласие с ответственностью, возлагаемой на клиента АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" согласно статье 24 Правил;
- подтверждает, что ознакомлен с условиями договора присоединения (то есть со Сводом правил), понимает их значение и безусловно согласен с ними.

[подпись]

Иванова А.А.

Фамилия, инициалы