

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Дата 01.08.2023 г.

Исходящий номер _____

(Необходимо проставить отметку в зависимости от цели подачи заявления)

☒ предоставляется впервые

☐ для изменения важных сведений¹

Наименование юридического лица

Полное наименование на казахском языке²

«Алматы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Сокращенное наименование на казахском языке³

«Алматы» ЖШС

Полное наименование на русском языке²

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алматы»

Сокращенное наименование на русском языке³

ТОО «Алматы»

Полное наименование на английском языке³

Сокращенное наименование на английском
языке³

Код ОКЭД (при наличии)

70100

БИН

010010010010

Страна налогового резидентства

Республика Казахстан

Идентификатор налогоплательщика в стране
налогового резидентства⁴

Телефоны

+7 727 355 47 60

E-mail

ccmail@kacd.kz

¹ При изменении важных сведений заполняются только реквизиты, подлежащие изменению

² В соответствии с документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица

³ В соответствии с Уставом

⁴ Поле заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна

Вид юридического лица (выберите один вид)

☐	банк	☐	брокер-дилер
☐	единый накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	☐	добровольный накопительный пенсионный фонд (собственные активы)
☐	страховая организация в отрасли "Общее страхование"	☐	страховая организация в отрасли "Страхование жизни"
☐	прочие лицензиаты рынка ценных бумаг	☐	инвестиционный фонд
☒	прочие юридические лица		

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица

Государство регистрации	<u>Республика Казахстан</u>
Вид документа	<u>Справка о государственной перерегистрации юридического лица</u>
Номер и дата выдачи документа	<u>01.07.2023 г.</u>
Орган, выдавший документ	<u>НАО «ГК «Правительство для граждан»</u>
Дата первичной регистрации	<u>01.01.2006 г.</u>
Дата перерегистрации	<u>30.05.2020</u>

Место нахождения юридического лица (в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию)

Почтовый индекс	<u>050040</u>
Страна	<u>Республика Казахстан</u>
Область	<u></u>
Район	<u></u>
Населенный пункт	<u>г. Алматы</u>
Адрес	<u>Бостандыкский район, ул. Сатпаева 30/8</u>

Место нахождения исполнительного органа (если отличается от места нахождения юридического лица)

Почтовый индекс	<u></u>
Страна	<u></u>
Область	<u></u>
Район	<u></u>
Населенный пункт	<u></u>
Адрес	<u></u>

Почтовый адрес

Почтовый индекс	<u>050040</u>
Страна	<u>Республика Казахстан</u>
Область	<u></u>
Район	<u></u>
Населенный пункт	<u>г. Алматы</u>
Адрес	<u>Бостандыкский район, ул. Сатпаева 30/8</u>

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя	<u>Генеральный директор</u>
ФИО первого руководителя	<u>Иванов Иван Иванович</u>
ФИО главного бухгалтера	<u>Петров Петр Петрович</u>

Сведения о структуре управления¹

Высший орган Общее собрание участников

Орган управления ----

Исполнительный орган Генеральный директор

Иные органы _____

Дата последней редакции документов, на основании которых утверждена структура органов 01.01.2006 г.

Сведения об источниках финансирования (нужное отметить)

☐ доход от предпринимательской деятельности ☐ дивиденды

☒ иное

Наименования банков/финансовых организаций, в которых имеется банковский счет АО «Народный банк Казахстана»

Дополнительные сведения о юридическом лице (нужное отметить)

наличие лицензии	☐ да ²	☒ нет
наличие физического лица, которому прямо или косвенно принадлежит более 25 % в уставном капитале	☒ да ³	☐ нет
наличие физического лица, осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям	☐ да ³	☒ нет
наличие физического лица, в интересах которого совершаются операции с финансовыми инструментами	☐ да ³	☒ нет
наличие филиала (-ов) и/или представительств	☐ да ⁴	☒ нет
иностранная финансовая организация	☐ да ⁵	☒ нет
признаки принадлежности к США	☐ да ⁶	☒ нет

Соглашение персонального сопровождения (нужное отметить)

Прошу подключить к условиям персонального сопровождения в Центральном депозитарии⁷ ☐ да ☐ нет

Дополнительные сведения об установлении деловых отношений (договоре)⁸

Срок действия договора: с _____ года до _____ года

Сумма договора: _____

¹ Предоставьте заполненное Приложение 1 к Заявлению

² Предоставьте заполненное Приложение 2 к Заявлению.

³ Предоставьте заполненное Приложение 3 к Заявлению.

⁴ Предоставьте заполненное Приложение 4 к Заявлению.

⁵ Предоставьте заполненное Приложение 5 к Заявлению.

⁶ Предоставьте заполненные формы FATCA.

⁷ Данная услуга доступна только для депонентов.

⁸ Заполняется клиентами, которые, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не вправе заключать договор на неопределенный срок

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;
- 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;
- подтверждает получение безусловного согласия своих работников и иных 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;
- 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.

Генеральный директор

Должность

[подпись]

Иванов И.И.

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

¹ При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию

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

Сведения о структуре собственности и управления

1. Сведения о персональном составе высшего органа¹

Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа:

01.01.2006

Информация о физических лицах, входящих в состав высшего органа

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН ²	Дата рождения	Гражданство	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ
1.	<i>Сергеев Сергей Сергеевич ИИН 810101810101</i>	<i>01.01.1981г.р.</i>	<i>РК</i>	<i>Удостоверение личности №001111333 от 01.11.2019 г. до 30.10.2029 г., выдан МВД РК</i>
2.				
...				
N				

Информация о юридических лицах, входящих в состав высшего органа

№ п/п	Наименование	Страна регистрации	БИН ³	Вид документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица, номер, серия, дата выдачи, орган, выдавший документ
1.	<i>АО «Шымбулак»</i>	<i>Республика Казахстан</i>	<i>020020020020</i>	<i>Справка о регистрации или перерегистрации от 25.07.2023г.</i>
2.				
...				

¹ Не заполняется АО и ТОО, ведение реестров акционеров и участников которых осуществляется Центральным депозитарием.

² Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства.

³ Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства.

2. Сведения о персональном составе органа управления

Информация о физических лицах, входящих в орган управления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН ¹	Вид, номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции в органе управления	Дата и место рождения	Гражданство	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ
1.					
2.					
...					
N					

3. Сведения о персональном составе исполнительного органа

Информация о физических лицах, входящих в исполнительный орган

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН ¹	Вид, номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции в исполнительном органе	Дата и место рождения	Гражданство	Адрес местожительства и № телефона	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ
1.	<i>Иванов Иван Иванович, ИИН 790101790101</i>	<i>Решение ОСУ №1 от 30.05.2020 г.</i>	<i>01.01.1979 г.р., г. Алматы</i>	<i>Республика Казахстан</i>	<i>050040, г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8, кв. 1, +7 727 355 47 60</i>	<i>Удостоверение личности №001111000 от 01.12.2019 г. до 30.11.2029 г., выдан МВД РК</i>
2.						
...						
N						

¹ Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства

4. Сведения о персональном составе иного органа (при наличии)

Информация о физических лицах, входящих в иной орган

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН ¹	Вид, номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции в ином органе	Дата и место рождения	Гражданство	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ
1.	Не предусмотрено				
2.					
3.					
4.					

Генеральный директор

Иванов И.И.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

¹ При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию

Приложение 3

к Заявлению юридического лица на
установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг"/уведомлению об изменении
важных сведений

(Данное приложение изменено решением
Правления Центрального депозитария от 04 июля 2019 года)

Сведения о бенефициарном собственнике

Дата

0	1	/	0	1	/	2	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициарного собственника

Сергеев Сергей Сергеевич

ИИН

810101810101

Гражданство

Республика Казахстан

Страна налогового резидентства

Республика Казахстан

Идентификатор

налогоплательщика в стране
налогового резидентства¹

Телефон, e-mail

+7 727 355 47 60, ccmil@kacd.kz

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Вид документа

удостоверение личности

№ документа

000111333

Серия документа

Дата выдачи документа

01.11.2019 г.

Срок действия документа

30.10.2029 г.

Орган, выдавший документ

МВД РК

Информация о принадлежности бенефициарного собственника 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

Генеральный директор

Иванов И.И.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы²

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы²

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

¹ Заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна.

² При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию.

Образец заполнения Заявления на установление деловых отношений для юридического лица перезидента Республики Казахстан
Форма 2

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического 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

Наименование юридического лица

Полное наименование на казахском языке²

Сокращенное наименование на казахском языке³

Полное наименование на русском языке²

*Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «Финансист»*

Сокращенное наименование на русском языке³

ООО «БК «Финансист»

Полное наименование на английском языке³

Financier Broker Company LLC

Сокращенное наименование на английском языке³

Financier BC LLC

Код ОКЭД (при наличии)

БИН

200111222111 (при наличии)

Страна налогового резидентства

Российская Федерация

Идентификатор налогоплательщика в стране
налогового резидентства⁴

7706206262

Телефоны

+ 7 (495) 777-11-00

E-mail

info@financier.ru

¹ При изменении важных сведений заполняются только реквизиты, подлежащие изменению

² В соответствии с документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица

³ В соответствии с Уставом

⁴ Поле заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна

Вид юридического лица (выберите один вид)

☐ банк	☒ брокер-дилер
☐ единый накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	☐ добровольный накопительный пенсионный фонд (собственные активы)
☐ страховая организация в отрасли "Общее страхование"	☐ страховая организация в отрасли "Страхование жизни"
☐ прочие лицензиаты рынка ценных бумаг	☐ инвестиционный фонд
☐ прочие юридические лица	

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица

Государство регистрации	<u>Российская Федерация</u>
Вид документа	<u>Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.</u>
Номер и дата выдачи документа	<u>ОГРН 1027798184930 от 01.01.2020 г.</u>
Орган, выдавший документ	<u>Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Центральному административному округу</u>
Дата первичной регистрации	<u>01.01.2020.</u>
Дата перерегистрации	<u>Указать при наличии</u>

Место нахождения юридического лица (в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию)

Почтовый индекс	<u>123123</u>
Страна	<u>Российская Федерация</u>
Область	
Район	
Населенный пункт	<u>г. Москва</u>
Адрес	<u>Таганский район, ул. Первамайская д. 1</u>

Место нахождения исполнительного органа (если отличается от места нахождения юридического лица)

Почтовый индекс	
Страна	
Область	
Район	
Населенный пункт	
Адрес	

Почтовый адрес

Почтовый индекс	<u>123123</u>
Страна	<u>Российская Федерация</u>
Область	
Район	
Населенный пункт	<u>г. Москва</u>
Адрес	<u>Таганский район, ул. Первамайская д. 1</u>

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя	<u>Генеральный директор</u>
ФИО первого руководителя	<u>Иванов Иван Григорьевич</u>
ФИО главного бухгалтера	<u>Морозова Оксана Евдокимовна</u>

Сведения о структуре управления¹

Высший орган	<u>Общее собрание участников</u>
Орган управления	<u>Совет директоров</u>
Исполнительный орган	<u>Генеральный директор</u>
Иные органы	
Дата последней редакции документов, на основании которых утверждена структура органов	<u>06.01.2020</u>

Сведения об источниках финансирования (нужное отметить)

☒ X	доход от предпринимательской деятельности	☐	дивиденды
☐	иное		

Наименования банков/финансовых организаций, в которых имеется банковский счет АО «Райффайзенбанк»

Дополнительные сведения о юридическом лице (нужное отметить)

наличие лицензии	☒ X да ²	☐ нет
^x наличие физического лица, которому прямо или косвенно принадлежит более 25 % в уставном капитале	☒ X да ³	☐ нет
наличие физического лица, осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям	☐ да ³	☒ X нет
наличие физического лица, в интересах которого совершаются операции с финансовыми инструментами	☐ да ³	☒ X нет
наличие филиала (-ов) и/или представительств	☐ да ⁴	☒ X нет
иностранная финансовая организация	☒ X да ⁵	☐ нет
признаки принадлежности к США	☐ да ⁶	☒ X нет

Соглашение персонального сопровождения (нужное отметить)

Прошу подключить к условиям персонального сопровождения в Центральном депозитарии⁷ ☐ да ☒ X нет

Дополнительные сведения об установлении деловых отношений (договоре)⁸

Срок действия договора: с _____ года до _____ года

Сумма договора: _____

¹ Предоставьте заполненное Приложение 1 к Заявлению

² Предоставьте заполненное Приложение 2 к Заявлению.

³ Предоставьте заполненное Приложение 3 к Заявлению.

⁴ Предоставьте заполненное Приложение 4 к Заявлению.

⁵ Предоставьте заполненное Приложение 5 к Заявлению.

⁶ Предоставьте заполненные формы FATCA.

⁷ Данная услуга доступна только для депонентов.

⁸ Заполняется клиентами, которые, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не вправе заключать договор на неопределенный срок

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;
- 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;
- подтверждает получение безусловного согласия своих работников и иных 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;
- 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.

Генеральный директор

Иванов И.Г.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы¹

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

Образец заполнения Приложения к форме 2

Приложение 1

к Заявлению юридического лица
на установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"/уведомлению об изменении
важных сведений

Сведения о структуре собственности и управления

1. Сведения о персональном составе высшего органа¹

Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа:

06.01.2020

Информация о физических лицах, входящих в состав высшего органа

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН ²	Дата рождения	Гражданство	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ
1.				
2.				
...				
N				

Информация о юридических лицах, входящих в состав высшего органа

№ п/п	Наименование	Страна регистрации	БИН ³	Вид документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица, номер, серия, дата выдачи, орган, выдавший документ
1.	<i>Общество с ограниченной ответственностью "XXX"</i>	<i>Российская Федерация</i>	<i>ИНН 77111177700</i>	<i>ОГРН 1027739123456 выдан Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 02.09.2002</i>
2.				
...				
N				

¹ Не заполняется АО и ТОО, ведение реестров акционеров и участников которых осуществляется Центральным депозитарием.

² Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства.

³ Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства.

2. Сведения о персональном составе органа управления

Информация о физических лицах, входящих в орган управления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН ¹	Вид, номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции в органе управления	Дата и место рождения	Гражданство	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ
1.	Сидоров Сергей Сергеевич ИНН 1987654321	Решение №1 единственного участника Общества от 06.01.2020	01.01.1985г., г. Екатеринбург	Российская Федерация	Паспорт РФ 77 40 21353, выдан: ГУ МВД от 01.01.2022 МВД код подразделения: 64003
2.	Калмыкова Ирина Олеговна ИНН 575110170073	Протокол годового общего собрания №1/2020 от 30.03.2020	30.09.1968г., г. Орел	Российская Федерация	Паспорт РФ 54 13 305885, выдан 05.11.2012 УФМС России по Орловской области, КП 570- 030
3	Михеев Иван Владимирович ИНН 774303136900	Протокол годового общего собрания №1/2020 от 30.03.2020	29.08.1963г., г. Ачинск	Российская Федерация	Паспорт РФ 45 09 920038, выдан 15.10.2007 Отделением по району Хорошевский ОУФМС России, КП 770-028
N					

3. Сведения о персональном составе исполнительного органа

Информация о физических лицах, входящих в исполнительный орган

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН ¹	Вид, номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции в исполнительном органе	Дата и место рождения	Гражданство	Адрес местожительства и № телефона	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ
1.	Иванов Иван Григорьевич, ИНН 123456789100	Решение №1 единственного участника Общества от 06.01.2020 г.	01.10.1960 г., г. Москва	Российская Федерация	Российская Федерация, г. Москва, ул. Восточная, д. 1, кв. 2, + 7 (495) 777-11-00	Паспорт РФ 45 20 888777, выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 25.08.2020 г., КП 770-031,
2.						

¹ Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства

4. Сведения о персональном составе иного органа (при наличии)

Информация о физических лицах, входящих в иной орган

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН ¹	Вид, номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет функции в ином органе	Дата и место рождения	Гражданство	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ
1.					
2.					
3.					
4.					

Генеральный директор

Должность

[подпись]

Иванов И.Г.

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

¹ При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию

Приложение 2

к Заявлению юридического лица
на установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"/уведомлению об
изменении важных сведений

Сведения о лицензиях юридического лица

№ п/п	Наименование лицензии	Номер	Дата выдачи	Срок действия	Наименование органа, выдавшего лицензию
1.	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	045-06414-000100	01.02.2020	бессрочно	ФКЦБ России
2.					
3.					
4.					

Генеральный директор

Иванов И.Г.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

¹ При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию

Приложение 3

к Заявлению юридического лица на
установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг"/уведомлению об изменении
важных сведений

(Данное приложение изменено решением
Правления Центрального депозитария от 04 июля 2019 года)

Сведения о бенефициарном собственнике

Дата

0	1	/	0	8	/	2	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициарного собственника

Сергеев Сергей Сергеевич

ИНН

Гражданство

Российская Федерация

Страна налогового резидентства

Российская Федерация

Идентификатор
налогоплательщика в стране
налогового резидентства¹

1234567891

Телефон, e-mail

+ 7 (495) 777-11-00, info@financier.ru

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Вид документа

Паспорт РФ

№ документа

67 10 888777

Серия документа

Дата выдачи документа

15.01.2021

Срок действия документа

14.01.2031

Орган, выдавший документ

МВД 770-031

Информация о принадлежности бенефициарного собственника 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

Генеральный директор

Иванов И.Г.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы²

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

¹ Заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна.

² При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию.

Приложение 4
к Заявлению юридического лица
на установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"/уведомлению об
изменении важных сведений

Сведения о филиалах (представительствах) юридического лица

Дата

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

№ п/п	Наименование филиала (представительства), БИН ¹ (при наличии), код ОКЭД (при наличии)	Страна регистрации	Адрес место нахождения, номер телефона, электронная почта	Вид документа, подтверждающего регистрацию филиала (представительства), номер, серия, дата выдачи, орган, выдавший документ
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы ²

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

¹ Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства

² При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию

Приложение 5

к Заявлению юридического лица на
установление деловых отношений
с АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг"/уведомлению об изменении важных
сведений

Дополнительные сведения об иностранной финансовой организации

Дата

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Номер лицевого счета²⁴

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Общие сведения

Интернет-ресурс (сайт), на котором можно подтвердить историю Вашей организации, деловую репутацию, а также наличие/отсутствие рейтинговой оценки, присвоенной международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard&Poor's или Fitch Ratings)
<https://financier/>

Наименование аудиторской компании, проводившей аудит за последний финансовый год
АО «БДО Юнифон»

Дата окончания последней аудиторской проверки
2022 г.

Наименование основных партнеров
АО «Райффайзенбанк»

Наименования и местонахождения дочерних и зависимых организаций (при наличии)

Наименования и место нахождение финансовой группы/холдинга, к которому принадлежит Ваша организация

Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):

Существуют ли в стране регистрации Вашей организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам ПОД/ФТ?

☒ Да

☐ Нет

²⁴ Заполняется при наличии лицевого счета

Наименование надзорного органа и дата проведения последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ

Центральный Банк Российской Федерации, 10.12.2022

Зарегистрированы ли факты проведения расследований в отношении Вашей организации, а также взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к вашей организации и (или) руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ?

☐

Да

☒

Нет

Есть ли в Вашей организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ?

☒

Да

☐

Нет

Если "Да", то укажите дату их принятия 06.10.2022

Распространены ли действия внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ на ваши зарубежные дочерние и зависимые организации, филиалы (представительства) (при их наличии)?

☒

Да

☐

Нет

Осуществляются ли в вашей организации процедуры оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией?

☒

Да

☐

Нет

Есть ли в структуре Вашей организации подразделение, выполняющее функции в сфере ПОД/ФТ?

☒

Да

☐

Нет

ФИО, должность, телефон, e-mail ответственного работника по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления

Песнова Валентина Сергеевна, начальник отдела финансового мониторинга, + 7 (495) 777-11-00, info@financier.ru

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом факторов риска?

☒

Да

☐

Нет

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры по идентификации, оценке рисков и определению источника происхождения средств клиентов?

☒

Да

☐

Нет

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с иностранными публичными должностными лицами?

☒

Да

☐

Нет

Существуют ли в Вашей организации анонимные счета?

☐

Да

☒

Нет

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных счетов?

☒

Да

☐

Нет

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры мониторинга операций и выявления подозрительной деятельности (операций) клиентов, включая специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы)?

☒

Да

☐

Нет

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом)?

☒ Да

☐ Нет

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры по подготовке и обучению работников по вопросам ПОД/ФТ (включая периодичность проведения обучения и дату последнего обучения)?

☒ Да

☐ Нет

Есть ли у Вашей организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?

☐ Да

☒ Нет

Если выбрано "Да", то укажите их наименования и места нахождения

Существуют ли у Вашей организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?

☐ Да

☒ Нет

Если выбрано "Да", то укажите наименования банков и финансовых организаций

Существуют ли у Вашей организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах с льготным налогообложением и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций?

☐ Да

☒ Нет

Существуют ли у Вашей организации действующие корреспондентские отношения с банками-ширмами или иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации?

☐ Да

☒ Нет

Если выбрано "Да", то укажите наименования банков и финансовых организаций

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с банками-ширмами и иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации?

☒ Да

☐ Нет

Осуществляются ли в Вашей организации процедуры, позволяющие предоставлять по запросу профессионального участника информацию по надлежащей проверке клиентов иностранной финансовой организации?

☒ Да

☐ Нет

Генеральный директор

Иванов И.Г.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Сведения о представителе

(заполняется представителем Клиента)

Информация о клиенте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)/полное наименование Клиента

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы»

ИИН/БИН Клиента

010010010010

Информация о представителе

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Иванов Иван Иванович

ИИН

790101790101

Дата и место рождения

01.01.1979 г.р., г. Уральск

Гражданство

Республика Казахстан

Телефоны

+7 727 262 08 46

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Вид документа

Удостоверение личности

№/серия документа

№051263140

Дата выдачи документа

01.02.2020 г.

Орган, выдавший документ

МВД РК

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Почтовый индекс

050020

Страна

Республика Казахстан

Область

Район

Медеуский район

Населенный пункт

Г. Алматы

Адрес

мкр. Самал – 1, д.10 кв. 1

Данные миграционной карты/визы (при наличии)

Номер

Дата выдачи

Срок действия

Настоящим подтверждаю, что указанные сведения соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Подписывая настоящие сведения, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан.

подпись

Иванов И.И.

Фамилия, инициалы

01.08.2023 г.

дата