Анкета комплексной надлежащей проверки

1.	**Информация о Контрагенте**	
1.1.	Полное наименование и организационно-правовая форма (например: Акционерное общество (АО), Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО), Общество с ограниченной ответственностью (ООО), Индивидуальный предприниматель (ИП) на русском языке:	
	Сокращенное наименование, если имеется:	
	Наименование на английском языке:	
1.2.	Юридический адрес (с индексом):	
1.3.	Фактический адрес (с индексом):	
	Находится ли по указанному адресу кто-либо из руководства, либо ее постоянно действующий орган управления?	
1.4.	Государственный регистрационный номер (Бизнес-идентификационный номер (БИН) или Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)) для резидентов Республики Казахстан (далее по тексту-РК):	
1.5.	Плательщик / не плательщик Налога на добавленную стоимость (НДС) для резидентов РК:	
1.6.	Для нерезидентов РК: Страна резидентства и регистрационный номер компании, или основной государственный регистрационный номер и/или его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН при наличии)	
1.7.	Основной вид деятельности:	
	Дополнительный вид деятельности:	
	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащих лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
1.8.	Дата основания, регистрации (число/месяц/год):	
	Регистрирующий орган:	
1.9.	Телефон (основной):	
1.10.	Электронная почта:	
1.11.	Интернет-сайт:	
1.12.	Общая численность сотрудников:	
1.13.	Предыдущее наименование (в случае смены наименования):	
1.14.	**Банковские реквизиты, используемых Контрагентом для осуществления операций:**	
	Имя владельца счета, регистрационный номер компании (для нерезидентов), ИИН / БИН (для резидентов РК):	
	Наименование банка, его адрес:	
	БИК(МФО):	
	ИИК (Расчётный счёт) / № счёта:	

	Валюта счета:				
1.15.	Пожалуйста, приложите копию банковской справки о наличии счетов.				
1.16.	**Список всех прямых и косвенных дочерних компаний и аффилированных лиц:**				
	ФИО/ наименование:	ИИН/ БИН/ ОГРН/ ИНН, или иной регистрационный номер:	Страна регистрации (резидентства)/ Гражданство (а):		
1.17.	Пожалуйста, приложите копию свидетельства (справки) о регистрации или выписки из торгового реестра или любого иного документа, подтверждающего регистрацию в стране резидентства (для нерезидентов РК)				
1.18.	Если вы индивидуальный предприниматель, пожалуйста, приложите свое резюме, свидетельство/патент, идентификационный документ.				
1.19.	Пожалуйста, приложите копию документа о постановке на регистрационный учет по НДС (для резидентов РК)				
1.20	**Бенефициары** (Пожалуйста, предоставьте информацию о конечных бенефициарах (бенефициарный собственник - физическое лицо: которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций контрагента; осуществляющее контроль над контрагентом иным образом; в интересах которого контрагентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом):				
	ФИО:	Процент владения (или указать иной контроль):	Дата и место рождения: Гражданство (а):	Юридический/фактический адрес проживания:	Сведения о документе, удостоверяющего личность (вид документа, кем выдан, номер/серия, дата выдачи и срок действия):
1.21	М.П.		(подпись)		
	Первый руководитель (или иное лицо уполномоченное подписывать настоящую анкету)		ФИО: Должность: Дата:		