

Структура и наименование органов		
Сведения об участниках/учредителях		
Информация о руководителе и членах коллегиального исполнительного органа организации:		
Ф.И.О./должность Дата рождения: Место рождения (страна, населенный пункт) Гражданство: ИИН (при наличии):	<input type="checkbox"/> Удостоверение личности гражданина КР; <input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Кыргызстана; <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного государства; <input type="checkbox"/> Удостоверение лица без гражданства; <input type="checkbox"/> Вид на жительство иностранца в КР;	номер: серия (при наличии) _____ дата выдачи: орган, выдавший документ: срок действия:
Сведения о представителе юридического лица		
Наличие/отсутствие представителей юридического лица (руководители и иные лица), обладающих правом подписи	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Сведения об бенефициарных собственниках:		
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных или выкупленных обществом) акций юридического лица	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие/отсутствие физических лиц, осуществляющих контроль над юридическим лицом иным образом	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие/отсутствие физических лиц, в интересах которых юридическим лицом устанавливаются деловые отношения	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Бенефициарные собственники:		
Ф.И.О. Гражданство: ИИН (при наличии) Номер налогоплательщика в иностранном государстве/TIN _____ Страна налогового резидентства _____ Доля участия: _____	<input type="checkbox"/> Удостоверение личности гражданина КР; <input type="checkbox"/> Паспорт гражданина КР; <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного государства; <input type="checkbox"/> Удостоверение лица без гражданства; <input type="checkbox"/> Вид на жительство иностранца в КР;	номер: серия (при наличии) _____ дата выдачи: орган, выдавший документ: срок действия:
Есть ли среди бенефициарных собственников лица, отвечающие хотя бы одному из следующих критериев? <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> гражданин/резидент Соединенных Штатов Америки (далее – США), в том числе для налоговых целей (лица с видом на жительство в США, держатели Green Card, лица, находившиеся в США более 183 дней в течение последних 3 лет); <input type="checkbox"/> место рождения в США; имеет текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (Post Office box); <input type="checkbox"/> имеет адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (Post Office box); <input type="checkbox"/> имеет текущий номер телефона в США; <input type="checkbox"/> имеет длительные поручения по переводу денег на банковский счёт в США, осуществляемые Банком; <input type="checkbox"/> предоставлял доверенность или право подписи лицу с американским адресом; <input type="checkbox"/> имеет адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/отсутствие постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является единственным контактным адресом учредителя – физического лица/бенефициарного собственника. (укажите Ф.И.О. бенефициарного собственника, отвечающего вышеперечисленным критериям)	
Заполнением настоящей Анкеты заверяю и гарантирую достоверность и полноту предоставленных сведений, а также подтверждаю, что получил согласие на предоставление персональных данных и иной информации от лиц, указанных в данной анкете Даю согласие ЧК «Golden Dragon Asia» Ltd. на сбор и обработку персональных данных лиц, указанных в данной анкете, а также на предоставление информации в уполномоченные органы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан и на основании соответствующих запросов, в том числе на трансграничную передачу персональных данных.		
Клиент	Ф.И.О.: Должность:	Печать при наличии

	Подпись _____	
Дата заполнения Анкеты		
Работник ЗАО «Golden Dragon Asia» Ltd., ответственный за полноту заполнение анкеты и проверку достоверности сведений	Ф.И.О. _____	Подпись _____»
Наименование филиала		

В целях осуществления проверки достоверности данных Организации необходимо предоставить следующие документы:

1. Устав или иной аналогичный применимый документ;
2. Справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/ Выписка из торгового реестра/ иной применимый документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, содержащий номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве;
3. Лицензия, иные разрешительные документы (при наличии);
4. Документ, подтверждающий адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)
5. Реестр акционеров/участников клиента - юридического лица, владеющих 10 % и более акций/долей участия клиента – юридического лица (если реестр участников хозяйственных товариществ ведет лицензионный регистратор) или иной применимый документ
6. Документы, удостоверяющие личность акционеров/участников клиента, являющихся физическими лицами и владеющих 25 % и более акций/долей участия клиента
7. Справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, являющегося акционером/участником клиента от 10 % и более, или иной применимый документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица
8. Устав или иной аналогичный применимый документ юридического лица, являющегося акционером/участником клиента от 10 % и более
9. Документы, удостоверяющие личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа
10. Документы, удостоверяющие избрание/назначение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа:
11. Протокол о назначении/избрании;
12. Приказ о назначении.

(Например, приказ, протокол общего собрания, протокол совета директоров, решение единственного акционера (учредителя) и т.д.)

13. Сертификат, подтверждающий резидентство контрагента

(Например, приказ, протокол общего собрания, протокол совета директоров, решение единственного акционера (учредителя) и т.д.)

Иностраные финансовые организации – нерезиденты Киргизской Республики дополнительно предоставляют:

копии оригиналов внутренних политик и процедур по вопросам ПОД/ФТ

Примечание:

Документы контрагента, являющегося нерезидентом Киргизской Республики, предоставляются в ЗАО «Golden Dragon Asia» Ltd., с заверенным компанией переводом на киргизский, русский или английский языки по выбору компании-аппликанта.