

CLIENT QUESTIONNAIRE/ АНКЕТА КЛИЕНТА (**Legal Entities** / Юридические лица)

General client information/ Общая информация о клиенте	Full name / Полное наименование	
	Registration number / Регистрационный номер	
	Registration document type, number, date of issuance / Вид регистрационного документа, номер, дата выдачи.	
	Authorized authority, date and place of registration / Регистрирующий орган, дата и место регистрации	
	Type of industry / Вид деятельности	
	License (if applicable), date, number / Лицензия (при наличии), номер и срок действия	
	Legal address/ Юридический адрес	
	Actual location address / Адрес фактического местонахождения	
	Contact number/ Контактный телефон	
	e-mail/ электронная почта	
Ownership structure / Структура собственности	Structure and governing bodies (Management Board, Board of Directors) / Структура и органы управления	
	Members of Supreme body (Full name, citizenship, registration number) / Члены высшего органа управления (полное наименование, гражданство / юридический адрес, регистрационный номер)	
Members of executive body/ Состав исполнительного органа	Full name/ ФИО	
	Date and place of birth/ Дата и место рождения	
	Citizenship / Гражданство	
	ИН (if applicable) / ИИН	



Neomarkets

	Type of identification document/ Вид документа, удостоверяющего личность document number/ номер документа issue date/ дата выдачи expiration date/ срок действия issuing authority/ орган выдачи	
	Address of main residence/ Адрес основного места жительства	
	Contact number/ Контактный телефон	
Members of other management body (if applicable)/ Состав иного органа управления (при наличии)	Full name/ ФИО	
	Date and place of birth/ Дата и место рождения	
	Citizenship / Гражданство	
	ИН (if applicable) / ИИН	
	Type of identification document/ Вид документа, удостоверяющего личность document number/ номер документа issue date/ дата выдачи expiration date/ срок действия issuing authority/ орган выдачи	
	Address of main residence/ Адрес основного места жительства	
	Contact number/ Контактный телефон	
Official representative of the legal entity / Официальный представитель юридического лица	Full name/ ФИО	
	Date and place of birth/ Дата и место рождения	
	Citizenship / Гражданство	
	ИН (if applicable) / ИИН	
	Type of identification document/ Вид документа, удостоверяющего личность document number/ номер документа issue date/ дата выдачи	



Neomarkets

	expiration date/ срок действия issuing authority/ орган выдачи	
	Address of main residence/ Адрес основного места жительства	
	Contact number/ Контактный телефон	
	Power of attorney (date, number) / Номер и дата доверенности	
Information on ultimate beneficial owner(s) / Сведения о конечном бенефициарном собственнике	Indication of the presence / absence of individuals which owns 25% or more shares in legal entity / Отметка о наличии / отсутствии физических лиц, владеющих 25% и более долей участия в юридическом лице	
	Indication of the presence / absence of individuals which perform control over the legal entity / Отметка о наличии / отсутствии физических лиц, осуществляющих контроль над юридическим лицом	
	Full name/ ФИО	
	Date and place of birth/ Дата и место рождения	
	Citizenship / Гражданство	
	ИН (if applicable) / ИИН	
	Type of identification document/ Вид документа, удостоверяющего личность document number/ номер документа issue date/ дата выдачи expiration date/ срок действия issuing authority/ орган выдачи	
	Address of main residence/ Адрес основного места жительства	
	Contact number/ Контактный телефон	
	TAX residency / Налоговое резидентство	



Neomarkets

	Information on relation to PEP / Информация об отношении к PEP	
What is the purpose and nature of the business relationship with the Company? / Какова цель и характер деловых отношений с Компанией?	<input type="checkbox"/> Brokerage services on securities market/ Брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Other/Другое _____	
Source of income (funds)/ Источник дохода (средств)		
Description of financial condition (real estate, values, share in capital/interest of shares of another legal entity) / Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)		
Annual turnover of the legal entity / Годовой оборот компании		



Neomarkets

Accounts in banks	
Estimated amount of trades/ Предполагаемая сумма сделок	<input type="checkbox"/> Less than \$10,000 per year/ Менее \$10,000 в год <input type="checkbox"/> \$10,000 - \$50,000 per year/ \$10,000 - \$50,000 в год <input type="checkbox"/> \$50,000 - \$100,000 per year/ \$50 000 - \$100 000 в год <input type="checkbox"/> \$100,000 - \$500,000 per year/ \$100 000 - \$500 000 в год <input type="checkbox"/> \$500,000 - \$1 000,000 per year/ \$500 000 - \$1 000 000 в год <input type="checkbox"/> Over \$1 000,000/ Более \$1 000 000
Estimated amount of money income/ Предполагаемая сумма поступления денег	
Description of financial condition of beneficial owner (real estate, values, share in capital/interest of shares of another legal entity) / Характеристика финансового состояния бенефициарного собственника (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)	

Hereby, _____ confirms the consent to the collection, processing and storage of personal data specified in this form and its annexes, necessary for the purposes of proper registration and implementation of legal relations with Neomarkets Ltd., as well as notified that the information of this Form for the above purposes may be provided to the authorized body, servicing banks and other persons (including cross-border data transfer) without notice to the Client.



Настоящим, _____ подтверждает согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, указанных в данной форме и приложениях в нему, необходимых для целей надлежащего оформления и осуществления правоотношений с Neomarkets Ltd., а также уведомлен(а) о том, что сведения настоящей Формы в указанных выше целях могут быть предоставлены в уполномоченный орган, обслуживающие банки и иным лицам (включая трансграничную передачу данных) без извещения об этом Клиента.

Hereby, _____ agrees to the following:

- 1) Acceptance by the Company for consideration of this Application form does not mean that the Company has an obligation to open an account with the Company. If the Company refuses to open an account, the Company has the right not to inform me about the reasons for the refusal;**
- 2) I grant the Company the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as to obtain additional information on any of the information specified in the application form and, in case of a request from the Company, I undertake to provide such additional information;**
- 3) I confirm the accuracy of the information provided by me;**
- 4) I have been explained the basic requirements of the Company in terms of opening and maintaining accounts by the Company, I have read and agree with the procedures and terms of opening an account, including the company's tariffs and the order of payment for the Company's services;**
- 5) In case of changes in the information provided to the Company, I undertake to inform the Company of all such changes during 5 business days.**

Настоящим, _____ подтверждает согласие с нижеследующим:

- 1) Принятие Компанией к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Компании обязательства по открытию счета в Компании. В случае отказа Компанией в открытии счета Компания вправе не информировать меня о причинах отказа;
- 2) Я предоставляю Компании право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации по любым из указанных в анкете сведений и в случае поступления от Компании запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;
- 3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений;



Neomarkets

- 4) Мне разъяснены основные требования Компании в части открытия и ведения счетов Компанией, Я ознакомлен и согласен с процедурами и условиями открытия счета, в т.ч. с тарифами Компании и порядком оплаты услуг Компании;
- 5) В случае изменения представленной в Компанию информации обязуюсь информировать Компанию обо всех таких изменениях в течение пяти рабочих дней.

Customer / Official representative of the Company Signature / Подпись клиента /
официального представителя компании

Full Name / ФИО

Note 1/ Примечание 1:

“Politically exposed person” means a natural person who is or has been entrusted with prominent public functions in the Republic of Kazakhstan or any other country, their family members and persons known to be close associates of such persons. Politically exposed person includes the following/

“Политически значимое лицо” - физическое лицо, которому поручены или были поручены важные государственные функции в Республике Казахстан или любой другой стране, члены его семьи и лица, известные как близкие соратники таких лиц. К политически значимым лицам относятся следующие лица:

- a) **heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers/** главы государства, главы правительства, министры и заместители или помощники министров;
- b) **members of parliament or of similar legislative bodies/** члены парламента или аналогичных законодательных органов;
- c) **members of the governing bodies of political parties/** члены руководящих органов политических партий;
- d) **members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances/**
члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию, за исключением исключительных обстоятельств;
- e) **members of courts of auditors or of the boards of central banks/** члены аудиторских судов или правлений центральных банков;
- f) **ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces/** послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры вооруженных сил;
- g) **members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises/** члены административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий;
- h) **directors, deputy directors and members of the board or equivalent function of an international organization/**
директора, заместители директора и члены правления или эквивалентной функции международной организации;
- i) **mayors/** мэры;
- j) **minister, Deputy and assistant /** Министр, его заместитель и помощник;
- k) **senior government official /** Высший правительственный чиновник;
- l) **public Prosecutor and his Deputy /** Государственный прокурор и его заместитель;
- m) **leader or member of the Board of Directors of the National Companies /** Руководитель или член Советов директоров Национальных Компаний;
- n) **head or a member of the international judicial institutions (the Court of human rights, Hague Tribunal, etc.) /** Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).



Neomarkets

No public function referred to in points (a) to (i) above shall be understood as covering middle-ranking or more junior officials/

Никакая государственная функция, упомянутая в пунктах (a)-(i) выше, не должна пониматься как распространяющаяся на должностных лиц среднего или более младшего звена.