### Аффилиирленген және байланысты тұлғалардың тізімдері

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аффилиирленген тұлғалардың тізімі** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БСН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СТСН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мәліметтер ұсынылатын күн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| рет№ | Атауы/ ТАӘ | | Туған жылы | | БСН/  ЖСН | Қатысу үлесі (құрылтайшылар үшін) | | | | | Аффилиирленгендігін мойындау үшін негіздер \* | | Аффилиирленгендік туындаған күні | | | Ескертпе | | Оффшорлық аймақтарға жату\*\* | | Тіркеу елі | |  |
| 1 |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2 |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ЖШС / АҚ / өзге де ұйымдық-құқықтық нысан басшысы**  \* *ЖШС үшін аффилиирленгендікті мойындау негіздері "ЖШС және АҚ белгілері" парағында ("серіктестіктер туралы" Заңның немесе АҚ туралы Заңның негізінде) көрсетілген.*  *\*\* Оффшорлық аймақтарға жату-оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтар болып табыла ма* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Байланысты тұлғалар тізімі** | | | | | | | | | | | | **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»ЖШС / АҚ / өзге де ұйымдық-құқықтық нысан** | | | | | | | | | | |
| БСН/ЖСН | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Мәліметтер ұсынылатын күн | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  |
| Рет № | | **Тараптардың байланыстылығын көрсететін мән-жайлардың болуы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Клиент өзінің меншікті капиталынан асатын мөлшерде банктен алған ақшасын қарызға пайдалануға берген тұлғалар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Клиент өз активтерінің он пайызынан асатын сомада ортақ не субсидиарлық жауаптылықта болатын міндеттемелер бойынша тұлғалар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Клиенттің лауазымды тұлғасы қызметіне қаржылық мүдделілігі бар тұлғалар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Клиентте бірлескен қызмет туралы шарт не бірлескен қызмет туралы шарттың белгілерін қамтитын өзге құжат жасалған тұлғалар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа негіздер бойынша клиентпен байланысты тұлғалар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Клиент қатысушы болып табылатын жылжымайтын мүлік құрылысы жөніндегі жобаға қатысушылар болып табылатын тұлғалар (жылжымайтын мүлік құрылысы жөніндегі жобаға тапсырыс берушіні, салынып жатқан объектінің құрылысы бойынша үлестік қатысушыларды және үлестік қатысушылардың кепілгерлерін қоса алғанда, үлестік қатысушыларды қоспағанда - жеке тұлғалар) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | |
| Рет № | | Атауы / Т.А.Ә. | | БСН/ЖСН (мәліметтер болған жағдайда) | | | Байланыстылықты мойындау үшін негіздер (жоғарыда көрсетілген) | | | | | | | Ескертпе | | | Байланыстылықтың тоқтатылған күні | | | Оффшорлық аймақтарға жатуы | Тіркеу елі | |
| 1 | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | |
| **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ЖШС / АҚ / өзге де ұйымдық-құқықтық нысан басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |