### Списки аффилированных и связанных лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список аффилированных лиц** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, на которую представляются сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| № п / п | Наименование/ Ф.И.О. | | Дата рождения | | БИН/  ИИН | Доля участия (для учредителей) | | | | | Основания для признания аффилированности\* | | Дата появления аффилированности | | | Примечание | | Принадлежность к оффшорным зонам\*\* | | | Страна регистрации | | | |  |
| 1 |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 2 |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| **Руководитель ТОО / АО / иная организационно-правовая форма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \**Основания признания аффилированности для ТОО отражены в листе "Признаки ТОО и АО" (на основании Закона "О товариществах" или Закона об АО)*  *\*\* Принадлежность к оффшорным зонам - являются ли юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон или их гражданами* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Список связанных лицах** | | | | | | | | | | | | **ТОО / АО / иная организационно-правовая форма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | | | | | | | | | | | | |
| БИН/ИИН | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата на которую представляются сведения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | |  | |
| №п / п | | **Наличие обстоятельств, указывающих на связанность сторон** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Лица, которым Клиент передал в пользование деньги, полученные им от банка в заем, в размере, превышающем собственный капитал передающего Клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Лица по обязательствам, которым Клиент несет солидарную либо субсидиарную ответственность в сумме, превышающей десять процентов его активов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Лица, в деятельности которых должностное лицо Клиента имеет финансовую заинтересованность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Лица, с которыми у Клиента заключен договор о совместной деятельности либо иной документ, который содержит признаки договора о совместной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Лица, связанные с Клиентом по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Лица являющиеся участниками проекта по строительству недвижимости (включая заказчика проекта по строительству недвижимости, долевых участников по строительству строящегося объекта и гарантов долевых участников, за исключением долевых участников - физ.лиц), в котором Клиент также является участником | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| №п / п | | Наименование / Ф.И.О. | | БИН/ИИН (при наличии сведений) | | | Основания для признания связанности (вышеуказанные) | | | | | | | Примечание | | | Дата прекращения связанности | | | | Принадлежность к оффшорным зонам | | Страна регистрации | |
| 1 | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| **Руководитель ТОО / АО / иная организационно-правовая форма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |