Приложение № 2
к Условиям аккредитации членов
АО «Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система», приостановления и
прекращения их аккредитации

АНКЕТА
вступающего в члены акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
в статусе _____ Секции торговли _____
(брокера/дилера/маркет-мейкера) (наименование Секции торговли)

*Статьи анкеты не подлежат изменению и/или удалению АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
Вся информация, представленная в настоящей анкете, подлежит раскрытию в порядке и объеме, определенном внутренними документами Биржи.
Настоящим для установления деловых отношений с АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан представляется полная, достоверная и актуальная информация для использования в процедурах идентификации Компании и прочих необходимых мер.*

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1	Полное наименование лица на официальном языке страны регистрации и в транслитерации на английском языке
1.1	на казахском языке
1.2	на русском языке
1.3	на английском языке
	Сокращенное наименование лица на официальном языке страны регистрации и в транслитерации на английском языке
1.4	на казахском языке
1.5	на русском языке
1.6	на английском языке
2	Адрес местонахождения юридического лица
2.1	Юридический

<i>№</i>	<i>Вид лицензии, свидетельств, разрешений</i>	<i>Номер лицензии, свидетельств, разрешений</i>	<i>Дата выдачи</i>	<i>Срок действия документа</i>	<i>Орган, выдавший лицензию</i>
1	Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость				
2					

II БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

2.1. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРЯМОЕ ВЛАДЕНИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ

<i>№</i>	<i>Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке</i>	<i>Индивидуальный идентификационный номер</i>	<i>Адрес регистрации или места постоянного жительства</i>	<i>Гражданство</i>	<i>Дата рождения</i>	<i>Доля участия в уставном капитале Компании</i>
1						
2						
3						
4						
5						
6						

2.2. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КОСВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

<i>№</i>	<i>Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке</i>	<i>Индивидуальный идентификационный номер</i>	<i>Адрес регистрации или места постоянного жительства</i>	<i>Гражданство</i>	<i>Дата рождения</i>	<i>Наименование юридического лица, доля участия в его уставном капитале</i>
1						
2						
3						

4						
5						

2.3. ЛИЦА, НЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ, НО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ИНЫМ ОБРАЗОМ

№	Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке	Индивидуальный идентификационный номер	Адрес регистрации или места постоянного жительства	Гражданство	Дата рождения	Основание возникновения права контроля
1						
2						
3						

2.4. ФИЗИЧЕСКИЕ, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ КОМПАНИЕЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

№	Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке	Индивидуальный идентификационный номер	Адрес регистрации или места постоянного жительства	Гражданство	Дата рождения	Основание возникновения
1						
2						

III ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1 Совет директоров (орган управления), осуществляющий общее руководство деятельностью Компании и (или) осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа Компании:						
№	Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке	Индивидуальный идентификационный номер	Адрес регистрации или места постоянного жительства	Гражданство	Дата рождения	Наименование должности
1						
2						
3						
4						

5						
6						
2	Правление (исполнительный орган), осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании:					
<i>№</i>	Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке	Индивидуальный идентификационный номер	Адрес регистрации или места постоянного жительства	Гражданство	Дата рождения	Наименование должности
1						
2						
3						
4						
3	Лица, имеющие полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах:					
<i>№</i>	Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке	Индивидуальный идентификационный номер	Адрес регистрации или места постоянного жительства	Гражданство	Дата рождения	Наименование должности
1						
2						
3						
4						
5						
Контактные лица, сотрудники						
<i>№</i>	<i>Полномочия сотрудников</i>	<i>Ф.И.О. полностью</i>	<i>Должность</i>	<i>Контакты (телефон, e-mail)</i>		
1	Ответственное лицо за проведение биржевых торгов					

2	Ответственное лицо по вопросам оплаты услуг, в случае отсутствия в штатном расписании отразить сведения о лице, с которым заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета			
3	Ответственное лицо по техническим вопросам			
4	Ответственное лицо по вопросам заполнения настоящей анкеты			
5	Общее количество сотрудников			

IV РЕКВИЗИТЫ

№	Расчетный счет	Валюта счета	Расчетная организация	Местонахождение банка	БИК, КБЕ
1					
2					
3					
4					

V АУДИТ

№	Наименование аудитора	Местонахождение аудитора	Контакты
1			
2			

VI ПОСЛУЖНОЙ ЛИСТ КАНДИДАТА (подчеркнуть)

1	Была ли когда-нибудь ваша компания вовлечена в судебное разбирательство?	Да	Нет
2	Были ли случаи невыполнения вами судебного решения	Да	Нет
3	Подавали ли на Вашу компанию иск о признании банкротом или принудительной ликвидации?	Да	Нет
4	Подвергалась ли когда-нибудь Ваша компания мерам административной ответственности?	Да	Нет

VII РАЗМЕР СОБСТВЕННОГО И УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1	Размер уставного капитала, в тыс. тенге (указан в учредительных документах, бухгалтерском балансе)	
7.2	Размер собственного капитала, в тыс. тенге (указан в бухгалтерском балансе)	

Для дилеров Секции по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа.

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМ СНАБЖЕНИЯ СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ, ЛИБО ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (<i>подчеркнуть</i>)						
1.	Собственники сжиженного нефтяного газа				Да	Нет
2.	Производители сжиженного нефтяного газа				Да	Нет
3.	Владельцы газонаполнительных станций				Да	Нет
№	Местонахождение газонаполнительной станции (фактический адрес):	Форма собственности (аренда, собственное)	Объем базы хранения СНГ, в куб. метрах	Наличие сливо-наливной железнодорожной эстакады, (да, нет)	Площадь земельного участка, где размещена ГНС, в га	
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
4.	Промышленные потребители, владельцы газонаполнительных пунктов или автогазозаправочных станций, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях емкости хранения сжиженного нефтяного газа общим объемом не менее 60 кубических метров с возможностью их заполнения с железнодорожных цистерн, либо заключившие договор об оказании услуг по хранению и перевалке сжиженного нефтяного газа объемом не менее 60 кубических метров в месяц с владельцем газонаполнительной станции:				Да	Нет
№	Местонахождение емкости хранения сжиженного нефтяного газа (фактический адрес):	Форма собственности (аренда, собственное)	Вид объекта: производственный склад, ГНП, АГЗС	Объем емкости хранения СНГ, в куб. метрах	Наличие сливо-наливной железнодорожной эстакады, (да, нет)	Кадастровый номер земельного участка, где размещена емкость хранения СНГ
4.1						
4.2						

4.3						
4.4						
4...						
5.	Участвовали ли Вы в электронных торгах сжиженным нефтяным газом:					
<i>№</i>	<i>Наименование электронной торговой площадки</i>	<i>С какого периода</i>			<i>Объем сделок, в тоннах</i>	
1						
2						
3						

VIII ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ГАРАНТИИ

8.1. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не являлись и не являются предметом уголовных досудебных расследований и судебных разбирательств в какой-либо юрисдикции в отношении преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; с незаконным уклонением от уплаты налогов; с коррупцией и взяточничеством; с мошенничеством; с поддержкой и (или) финансированием террористической и (или) экстремистской деятельности какой либо организации и (или) отдельных лиц.

8.2. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не принимали и не принимают участие в преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; с незаконным уклонением от уплаты налогов; с коррупцией и взяточничеством; с мошенничеством; с поддержкой и (или) финансированием террористической и (или) экстремистской деятельности какой либо организации и (или) отдельных лиц.

8.3. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что никто из физических лиц, являющихся бенефициарными собственниками Компании, а также членами органов управления, аффилированными лицами (признаваемые таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лицами, имеющими полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, не являлись и не являются:

- публичным должностным лицом, то есть лицом, которому доверены или были доверены значительные политические и (или) публичные функции Республики Казахстан или любой другой страны(государства, территории) либо важные функции международной организации, а также члены его семьи (лица, напрямую связанные с ним кровным родством, браком или
- схожими гражданскими формами партнерства) и близкие лица (лица, связанные с ним социальными или профессиональными отношениями);
- государственным должностным лицом, то есть лицом, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя исполнительной, законодательной, или судебной власти, либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Государственных органах, а также члены его семьи (физические лица, напрямую связанные с ним кровным родством, браком или схожими гражданскими формами партнерства) и близкие лица (физические лица, связанные с ним социальными или профессиональными отношениями);
- членом какой-либо политической партии или лицом, занимающим должность в какой-либо политической партии.

8.4. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что никто из физических лиц, являющихся бенефициарными собственниками Компании, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, не имеют непогашенной, неснятой судимости.

8.5. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не имели и не имеют связей со странами (государствами, территориями) не выполняющими и (или) недостаточно выполняющими рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force).

8.6. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не являлись и не являются учредителями юридического лица зарегистрированного в стране (государстве, территории) оффшорной зоны, предоставляющий льготный налоговый режим или аффилированного лица (признаваемого таковым в соответствии с применимым законодательством) такого юридического лица.

8.7. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, не является или находится на 50% или более в собственности или под контролем лица (или лиц), которое является объектом любых экономических или финансовых санкций или торговых эмбарго, введенных или введенных в действие США Департамент казначейства Управление по контролю за иностранными активами («ОФАК»), Государственные департаменты США или Министерство торговли США, Совет Безопасности ООН («СБ ООН»), Европейский Союз («ЕС»), Швейцария или другие соответствующие санкционные органы (совместно), или базируются, организованы или проживают в стране (государстве, территории), на которые распространяются всеобъемлющие (т.е. на всю страну, государство, территорию) санкции, такие как Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

8.8. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем и гарантируем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, не имели, не имеют, не будут иметь ситуаций, влекущих конфликт интересов с компанией АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» - ситуаций, при которых личная либо материальная заинтересованность влияет, может повлиять на объективное принятие решений и возникает, может возникнуть противоречие между интересами с АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».

8.9. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем и гарантируем, что надлежащим образом уполномочены раскрывать АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и ее аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) информацию, содержащуюся в настоящей Анкете и во всех приложениях к нему, включая, но не ограничиваясь (персональными) данными юридических и физических лиц, а также гарантируем, что такое раскрытие не влечет каких-либо нарушений применимого законодательства связанного с защитой (персональных) данных и государственной тайной и даем согласие АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и ее аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) на сбор, обработку вышеуказанных (персональных) данных в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

8.10. Мы, нижеподписавшиеся, гарантируем АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», что вся информация, изложенная в настоящей Анкете и во всех предоставленных документах, указанных в Разделе IV настоящей Анкеты, является полной, достоверной и актуальной в любых ее отношениях; что копии документов являются верными, переводы документов являются точными и соответствуют оригиналам, и берем на себя обязательство своевременно информировать в письменном виде АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» о любых изменениях как самой информации, так и содержания предоставленных документов.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОПРОВОЖДАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Отсутствие фактических документов, указанных в разделе IX настоящей Анкеты, влечет к тому, что АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» оставляет за собой право отклонить процесс установления деловых отношений с Компанией в связи с отсутствием ее полной идентификации.

1.	<p>Копии действующих правоустанавливающих документов каждого юридического лица, имеющего отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете, которые:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и свёрстанные постранично в надлежащем порядке.</p>
2.	<p>Перевод на казахский и (или) русский язык правоустанавливающих документов каждого юридического лица, имеющего отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете, которые:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p>

	<p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF и свёрстанные постранично в надлежащем порядке.</p>
3.	<p>Копии документов, удостоверяющих личность каждого физического лица, имеющее отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете, которые:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и свёрстанные постранично в надлежащем порядке.</p>
4.	<p>Копии документов, подтверждающие адрес регистрации или место жительства каждого физического лица, имеющего отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете, которые:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и свёрстанные постранично в надлежащем порядке.</p>
5.	<p>Перевод на казахский и (или) русский язык документов, подтверждающих адрес регистрации или место жительства каждого физического лица, имеющего отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF и свёрстанные постранично в надлежащем порядке.</p>

(должность)

(полное имя)

(подпись)

(дата)

(должность)

(полное имя)

(подпись)

(дата)

(должность)

(полное имя)

(подпись)

(дата)