

**АНКЕТА КЛИЕНТА
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
CLIENT QUESTIONNAIRE
(FOR LEGAL ENTITIES)**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ GENERAL INFORMATION ABOUT THE LEGAL ENTITY					
Первичная анкета Primary questionnaire	☐	Обновление данных Data updating	☐	Дата заполнения Date of filling out	ДД.ММ.ГГГГ
1.1) Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) 1.1) Full name (indicating the organizational and legal form)					
1.2) Сокращенное наименование (при наличии) 1.2) Abbreviated name (if available)					
1.3) Полное и сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) 1.3) Full and abbreviated name in a foreign language (if available)					
1.4) Идентификационный номер налогоплательщика ИНН, или код иностранной организации для нерезидента (если имеется) 1.4) Taxpayer identification number (TIN), or foreign organization code for a non-resident (if available)					
1.5) Если Ваше юридическое лицо является Представительством или Филиалом, укажите данные Головной Организации (страна регистрации ГО, регистрационный номер) 1.5) If your legal entity is a Representative Office or Branch, please indicate the details of the Parent Organization (country of registration of the GO, registration number)					
1.6) Регистрационный номер Социального фонда КР 1.6) Registration number of the Social Fund of the Kyrgyz Republic					
1.7) Код ОКПО 1.7) OKPO code					
1.8) Банковский идентификационный код 1.8) Bank identification code					
1.9) Место регистрации (юридический адрес) 1.9) Place of registration (legal address)	Страна Country	Почтовый Индекс Postal Code	Город City	Район	
	Улица Street	Здание Building	Квартира/Офис Apartment/Office	Иное Other	
1.10) Номера контактных телефонов, факс 1.10) Contact phone numbers, fax					
1.11) Адрес электронной почты 1.11) E-mail address					
1.12) Адрес сайта в сети Internet 1.12) Website address on the Internet					
1.13) Фактический адрес	Страна Country	Почтовый Индекс Postal Code	Регион (область, район, иное) Region	Город City	

1.13) Actual address			(region, district, other)		
☐ (совпадает с юр. адресом / coincides with the legal address)					
	Улица Street	Здание Building	Квартира/Офис Apartment/Office		Иное Other
		Дата первоначальной регистрации Initial registration date			
		Регистрационный номер Registration number			
		Наименование регистрирующего органа Name of the registration authority			
		Размер зарегистрированного уставного фонда Size of registered authorized capital		Сумма / Amount	Валюта / Currency
2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF A LEGAL ENTITY					
Виды деятельности Types of activities					
2.1) Основной вид деятельности 2.1) Main activity					
2.2) Лицензируемый вид деятельности (разрешения, свидетельства, лицензии и иное) 2.2) Licensed type of activity (permits, certificates, licenses, etc.)		Вид Type	Номер Number		
Кем выдана Issued by		Дата выдачи date of issue	Срок действия Validity		
2.3) Другие фактически осуществляемые виды деятельности 2.3) Other activities actually carried out					
2.4) Подробное описание деятельности клиента История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности): 2.4) Detailed description of the client's activities History of the organization, position on the market (information on reorganizations, changes in the nature of activities):					
2.5) Количество работников 2.5) Number of employees					
2.6) Планируемый ежемесячный оборот (укажите валюту) 2.6) Planned monthly turnover (specify the currency)					
2.7) Цели установления и предполагаемый характер отношений с ООО « _____ »: 2.7) The goals of establishing and the expected nature of relations with _____ LLC:					
2.8) Укажите Ваших постоянных партнеров (контрагентов) (указать партнеров, с которыми заключены долгосрочные договоры либо регулярно заключаются новые договоры) 2.8) Indicate your regular partners (counterparties) (indicate partners with whom long-term contracts have been concluded or new contracts are regularly concluded)					
Партнеры Partners	Роль (поставщик, производитель,	Идентификационный налоговый номер Identificational	Сведения о государственной регистрации (заполняется для нерезидентов)		

	покупатель, посредник, перевозчик, консультант, другие) Role (supplier, manufacturer, buyer, intermediary, carrier, consultant, others)	tax number	и указывается страна регистрации и регистрационный номер) Information on state registration (to be completed for non-residents and indicate the country of registration and registration number)	
2.9) Сведения о счетах, открытых в банках (Добавьте дополнительные ячейки, если это требуется) 2.9) Information about accounts opened in banks (Add additional cells if required)				
Наименование банка Name of the bank	Тип счета Account type	Номер счета Account number	Валюта счета Account currency	
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА INFORMATION ABOUT THE MANAGEMENT BODIES OF A LEGAL ENTITY				
3.1) Структура органов управления: (Например: общее собрание акционеров/совет директоров/генеральный директор) 3.1) Management structure: (For example: general meeting of shareholders/board of directors/CEO)				
Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента- юридического лица): Information about the manager (another person authorized in accordance with the constituent documents to act on behalf of the client-legal entity):				
3.2) В качестве руководителя юридического лица выступает (Должность): 3.2) The head of the legal entity is (position):				
Фамилия Surname	Имя Name	Отчество (при наличии) Patronymic (if available)		
Дата рождения Date of Birth	Место рождения Place of Birth	Гражданство Citizenship		
Место фактического пребывания или проживания Place of actual stay or residence	Страна Country	Регион (область, район, иное) Region (region, district, other)	Город City	Почтовый Индекс Postal Code
	Улица Street	Дом House	Квартира/Офис Apartment/Office	Иное Other
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Details of the identity document	вид документа document type		орган, выдавший документ issuing authority	
	серия, номер serial, No		дата выдачи date of issue	
	идентификационный номер identification number		срок действия validity	

3.3) Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей) 3.3) Information about documents confirming the authority to dispose of funds or property (according to the sample signature card)					
3.4) Сведения о присутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления (т.е. исполнительный орган постоянно находится на территории регистрации компании) 3.4) Information about the presence at the location of the legal entity, its permanent management body (i.e., the executive body is permanently located in the territory of registration of the company)		☐ Да/Yes ☐ Нет/No			
3.5) Сведения о присутствии лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики (т.е. директор находится на территории КР в целях установления деловых отношений с ОсОО «_____») 3.5) Information about the presence of a person who has the right to act on behalf of a legal entity without a power of attorney on the territory of the Kyrgyz Republic (i.e., the director is on the territory of the Kyrgyz Republic in order to establish business relations with _____ LLC)		☐ Да/Yes ☐ Нет/No			
3.6) Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике (если применимо) 3.6) Details of the document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (reside) in the Kyrgyz Republic (if applicable)					
Вид на жительство Permanent residence permit	☐	Разрешение на временное проживание Temporary residence permit	☐	Виза Visa	☐
Серия (если имеется) и номер документа Series (if available) and document number	Дата начала срока действия права пребывания (проживания) Start date of validity the right of residence		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) Date of expiry the right of residence		
3.7) Иные должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица) В случае, если предусмотрено иное уполномоченное должностное лицо, которому законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации, добавьте дополнительные блоки 3.7) Other officials who have the right to sign (authorized representatives) If there is another authorized official who is granted the right to act on behalf of this organization by law or manager, add additional blocks					
Фамилия Surname	Имя Name		Отчество (при наличии) Patronymic (if available)		
Дата рождения Date of Birth	Место рождения Place of Birth		Гражданство Citizenship		
Место фактического пребывания или проживания Place of actual stay or residence	Страна Country	Регион (область, район, иное) Region (region, district, other)	Город City	Почтовый Индекс Postal Code	
	Улица Street	Дом House	Квартира/Офис Apartment/Office	Иное Other	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Details of the identity document	вид документа document type		орган, выдавший документ issuing authority		
	серия, номер serial, No		дата выдачи date of issue		
	идентификационный номер identification number		срок действия validity		

Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом Information about the person in charge of accounting			
3.8) Руководителем принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично (при выборе ответа «Нет», необходимо заполнить поля ниже) 3.8) The manager decided to keep accounting records and prepare reports in person (if you select the answer “No”, you must fill in the fields below)			☐ Да/Yes ☐ Нет/No
В качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации, выступает: - Физическое лицо, имеющее трудовые отношения с юридическим лицом, то просим заполнить информацию в п.3.8.1 - В случае, если бухгалтерский учет осуществляют индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо, просим предоставить информацию в п. 3.8.2 - The person in charge of the organization’s accounting is: - An individual who has an employment relationship with a legal entity, please fill out the information in clause 3.8.1 - If accounting is carried out by an individual entrepreneur or other legal entity, please provide the information in clause 3.8.2			
3.8.1) Физическое лицо, имеющее трудовые отношения с юридическим лицом 3.8.1) An individual who has an employment relationship with a legal entity	Фамилия Surname	Имя Name	Отчество (при наличии) Patronymic (if available)
	Дата рождения Date of Birth	Место рождения Place of Birth	Гражданство Citizenship
	Занимаемая должность Position held		
Место фактического пребывания или проживания Place of actual stay or residence			
Страна Country	Город City	Регион (область, район, иное) Region (region, district, other)	Почтовый Индекс Postal Code
Улица Street	Дом House	Квартира/Офис Apartment/Office	Иное Other
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Details of the identity document	Вид Документа Document Type		Орган, Выдавший Документ Issuing Authority
	Серия, Номер Serial, No		Дата Выдачи Date Of Issue
	Идентификационный Номер Identification Number		Срок Действия Validity
3.8.2) Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) Бухгалтерский учет осуществляют индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо 3.8.2) Full name (indicating the organizational and legal form) Accounting is carried out by an individual entrepreneur or other legal entity			

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН , или код иностранной организации для нерезидента (<i>если имеется</i>) Taxpayer identification number (TIN), or foreign organization code for a non-resident (<i>if available</i>)				
Регистрационный номер Социального фонда КР Registration number of the Social Fund of the Kyrgyz Republic				
Код ОКПО OKPO code				
Место регистрации (юридический адрес) Place of registration (legal address)	Страна Country	Город City	Регион (область, район, иное) Region (region, district, other)	Почтовый Индекс Postal Code
	Улица Street	Дом House	Квартира/Офис Apartment/Office	Иное Other
Номера контактных телефонов, факс Contact phone numbers, fax				
Адрес электронной почты E-mail address				
Адрес сайта в сети Internet Website address on the Internet				
Фактический адрес Actual address ☐ совпадает с юридическим / coincides with the legal address	Страна Country	Город City	Регион (область, район, иное) Region (region, district, other)	Почтовый Индекс Postal Code
	Улица Street	Дом House	Квартира/Офис Apartment/Office	Иное Other
Сведения о государственной регистрации Information about state registration	Дата первоначальной регистрации Initial registration date	Регистрационный номер Registration number	Наименование регистрирующего органа Name of the registration authority	
4. ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ EXTRATERRITORIAL LAWS				
4.1 General Data Protection Regulation (GDPR) для граждан и резидентов Евросоюза 4.1 General Data Protection Regulation (GDPR) for EU citizens and residents				
Настоящим, клиент подтверждает, что осведомлен, что ОсОО «_____» не обеспечивает исполнение требований Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) и готов принять на себя все риски, с этим связанные. This is the customer to confirms that he is aware that _____ LLC is not enforcing the performance of the requirements of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) and is willing to assume all risks in this regard. ☐ Да, готов/Yes ☐ Нет/No В случае, если ответ «Нет» ОсОО «_____» вынужден отказать Вам в обслуживании. If the answer is "No", _____ LLC is forced to refuse you service.				
4.2 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) для лиц, подлежащих налогообложению со стороны США 4.2 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) for persons subject to US taxation				
Клиент подтверждает, что физическое лицо и бенефициарные владельцы не являются лицами, подпадающим под действие US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) The customer confirms that neither the legal entity nor the beneficial owners are subject to the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),				

☐ Да, подтверждаю, что не являюсь лицом, подпадающим под требования FATCA/ Yes, I confirm that I am not a person subject to the requirements of FATCA

☐ Нет, я являюсь лицом, подпадающим под требования FATCA/ No, I am a person subject to the requirements of FATCA

В случае, если ответ «Нет» и клиент подпадает под требования закона FATCA ООО «_____» вынужден отказать Вам в обслуживании. / If the answer is "No" and the customer is subject to the requirements of the FATCA law, _____ LLC is forced to refuse to serve you.

ООО «_____» не несет ответственности за сокрытие, незнание или непредоставление сведений о статусе налогооблагаемого лица, согласно FATCA

_____ LLC is not responsible for concealment, ignorance or failure to provide information on the status of a taxable person under FATCA.

4.3 Просьба подтвердить информацию в пунктах 4.1 GDPR и 4.2 FATCA

4.3 Please confirm the information in clauses 4.1 GDPR and 4.2 FATCA

Я _____ подтверждаю, что я и любое лицо в нашей компании или компании не подпадаем под требования закона
I _____ certify that I and any person in our company or company are not subject to the requirements of the law

Подпись / Signature

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ OTHER INFORMATION ABOUT THE LEGAL ENTITY

5.1. Являются ли учредители, бенефициарные владельцы юридического лица, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций? 5.1. Are the founders, beneficial owners of a legal entity with a share in the authorized capital of more than 25 percent, owners or beneficial owners of founders (participants) of other organizations with a share in the authorized fund of more than 25 percent, owners or managers of other organizations?	☐ Да (если ответ Да, необходимо заполнить таблицу ниже)	☐ Нет
---	---	------------------------------

ФИО/наименование учредителя или бенефициарного владельца Вашей организации Full name/name of the founder or beneficial owner of your organization	Роль в Вашей организации Role in your organization	Роль в другой организации Role in another organization	Доля (%) в уставном фонде другой организации Share (%) in the authorized capital of another organization
Наименование другой организации Name of other organization	Место нахождения другой организации (юридический адрес) Location of another organization (legal address)	Сведения о государственной регистрации другой организации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер) Information about the state registration of another organization (date of initial registration, and for non-residents the country of registration and registration	ИНН другой организации (для нерезидентов – иной идентификационный номер) TIN of another organization (for non-residents - a different identification number)

		<i>number are additionally indicated)</i>	
ФИО руководителя другой организации Full name of the head of another organization	ФИО иных уполномоченных должностных лиц другой организации Full name of other authorized officials of another organization		
При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству перечисляемых лиц) If necessary, add blocks (the number of blocks must correspond to the number of persons listed)			
5.2. Имеются ли у Вашей организации филиалы, представительства, дочерние организации (в том числе за границей)? 5.2. Does your organization have branches, representative offices, subsidiaries (including abroad)?			☐ Да/Yes ☐ Нет/No <i>(если ответ Да, необходимо заполнить таблицу ниже)</i>
Наименование организации, ФИО руководителя, иных уполномоченных лиц Name of company, Full name of the head, other authorized persons	Место нахождения (юридический адрес) Location (legal address)	Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер) Information about state registration (date of initial registration, and for non-residents the country of registration and registration number are additionally indicated)	ИНН (для нерезидентов – иной идентификационный номер) TIN (for non-residents - a different identification number)
5.3. Имеются ли организации (кроме ранее указанных в настоящем вопроснике), способные прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие Вашей организацией? 5.3. Are there organizations (other than those previously indicated in this questionnaire) that can directly and (or) indirectly (through other organizations) determine the decisions of your organization or influence their adoption by your organization?			☐ Да/Yes <i>(если ответ – «Да», необходимо заполнить таблицу ниже)</i> ☐ Нет/No
Наименование организации, ФИО руководителя, иных уполномоченных лиц Name of company, Full name of the head, other authorized persons	Место нахождения (юридический адрес) Location (legal address)	Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер) Information about state registration (date of initial registration, and for non-residents the country of registration and registration number are additionally indicated)	ИНН (для нерезидентов – иной идентификационный номер) TIN (for non-residents - a different identification number)

		<i>number are additionally indicated)</i>	

Настоящей подписью я, _____ / By my signature, I _____

Подпись / Signature

Подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

В случае обновления сведений, указанных в анкетах клиента и/или бенефициарного владельца, обязуюсь незамедлительно предоставить обновленную информацию и копию документов

Certify that the information on these forms is correct.

In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic “On Personal Information” I give my consent to the processing of personal data in order to meet the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and money laundering.

In case of updating the information specified in the client’s and/or beneficial owner’s questionnaires, I undertake to immediately provide the update information and a copy of the documents.

1 - К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, публичные должностные лица Кыргызской Республики, члены их семей и приближенные к ним лица.

Public officials (POs) include: foreign public officials, officials of public international organizations, public officials of the Kyrgyz Republic, their family members and persons close to them.

2 - близкие родственники ПДЛ (родители, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, в отношении которых национальное публичное должностное лицо несет финансовые затраты, в части покрытия расходов на проживание, образование, здравоохранение и другие необходимые расходы);

Close relatives of the POs (parents, adoptive parents, adopted parents, full and half siblings, grandparents and grandchildren in respect of whom the national public official has financial expenses to cover living, education, health and other necessary expenses);

3 - СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

Под персональными данными Клиента понимаются любые относящиеся к личности сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в ОсОО «_____» лично или поступили (поступят) ОсОО «_____» иным способом, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка) использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение.

Фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия); сведения о реквизитах иных документов (в т. ч. свидетельства), выданных на имя субъекта персональных данных; адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания); адреса средств (систем) связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса); реквизиты счетов, в т. ч. банковских, брокерских, депозитарных, счетов у ДУ, счетов по ПИФам; данные миграционной карты субъекта ПДн - иностранного гражданина или лица без гражданства; данные документа, подтверждающего право субъекта ПДн - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в КР; иные номера и коды, в совокупности с другими данными позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных, обрабатываемых с целью:

- принятия ОсОО «_____» решения о заключении договора;
- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности ОсОО «_____», а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью ОсОО «_____», для целей осуществления ими указанных действий;
- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору ОсОО «_____» осуществляют услуги по хранению, полученной ОсОО «_____» информации и/или документов.

Не допускается публичное обнародование ОсОО «_____» персональных данных Клиента в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, если иное не следует из договора между Клиентом и ОсОО «_____». ОсОО «_____» обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности о неразглашении сведений.

Данное согласие может быть отозвано путем направления ОсОО «_____» в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю ОсОО «_____».

Отзыв согласия не лишает ОсОО «_____» права на обработку персональных данных Клиента в целях, установленных федеральным законом использования информации в качестве доказательства в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством КР. Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты начала совершения последней операции Клиента в рамках Договора на оказание услуг на сделки с виртуальными активами. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при условии отсутствия у ОсОО «_____» сведений о его отзыве.

3 - CONSENT for the Processing of Personal Data

Personal data of the Client includes any information related to the Client's identity in both paper and/or electronic formats, which has been or will be provided to LLC " " personally or received by LLC " " through other means. This includes the collection, systematization, accumulation, storage, updating (modification, verification), use, dissemination/transfer (including reproduction, electronic copying, and cross-border transfer), anonymization, blocking, and destruction of data.

Personal data categories include: Full name (surname, first name, patronymic); Gender; Year, month, date, and place of birth; Citizenship; Details of identity documents (type, series, issuing authority, subdivision code, expiration date); Information on other documents (e.g., certificates) issued in the name of the personal data subject; Address (residential/registered address, mailing address, place of stay, actual residence); Contact information (phone numbers, fax numbers, email addresses); Account details, including bank, brokerage, depository accounts, asset management accounts, and mutual fund accounts; Migration card data of the personal data subject (for foreign nationals or stateless persons); Documentation confirming the right of the personal data subject (for foreign nationals or stateless persons) to reside or stay in the Kyrgyz Republic; Other numbers and codes that, in combination with other data, allow the identification of the personal data subject, processed for the purposes of:

- Allowing LLC " " to decide on the conclusion of an agreement;
- Providing information to organizations authorized (by law, contract, or otherwise) to conduct audits and/or analyses of LLC " "'s activities, as well as other forms of oversight over LLC " "'s activities for the purposes of performing these actions;
- Transferring information and/or documents to third parties that, under contract with LLC " ", provide services for storing information and/or documents obtained by LLC " ".

The public disclosure of the Client's personal data by LLC " " in mass media, information, or telecommunication networks is not permitted unless otherwise stipulated by the agreement between the Client and LLC " ". LLC " " is obligated to enter into confidentiality and non-disclosure agreements with third parties to whom personal data will be provided.

This consent may be revoked by submitting a written notification of revocation to LLC " " either by registered mail with delivery confirmation or by personal delivery to an authorized representative of LLC " " with acknowledgment of receipt.

The revocation of consent does not deprive LLC " " of the right to process the Client's personal data for purposes established by federal law, for using such information as evidence in legal proceedings, and in other cases provided for by the legislation of the Kyrgyz Republic.

This consent is valid for 5 (five) years from the date of the Client's last transaction under the Agreement for Services related to transactions with virtual assets. Upon expiration of the specified period, the consent shall be considered renewed for each subsequent 5 (five) years, provided LLC " " has not received information about its revocation.

Ф.И.О. и подпись клиента

_____/_____

ДД.ММ.ГГГГ

ОсОО " "

Ф.И.О. и подпись ответственного работника,
принявшего вопросник/

Full name and signature of the responsible employee of
_____ LLC who received the questionnaire

ФИО (физическое лицо) / Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) (юридическое лицо)		
Сведения о проведении верификации клиента юридического лица и бенефициарных владельцев и о результатах верификации	Проведена	☐
	Не проведена	☐
	Иное примечание	
	Дата проведения:	
Сведения о проверке клиента юридического лица и бенефициарных владельцев в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	Отсутствуют в перечне	☐
	Присутствуют в перечне	☐
	Дата и время проверки:	
Сведения о проверке клиента юридического лица и бенефициарных владельцев в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	Отсутствуют в перечне	☐
	Присутствуют в перечне	☐
	Дата и время проверки:	
Сведения о проверке клиента юридического лица и бенефициарных владельцев в Перечне физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	Отсутствуют в перечне	☐
	Присутствуют в перечне	☐
	Дата и время проверки:	
Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании физического лица – бенефициарным владельцем клиента и обоснование принятого решения (нужное подчеркнуть)	1) Физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем Юридического Лица;	☐
	2) Бенефициарный владелец клиента не выявлен по следующим причинам:	
	у клиента реально отсутствует бенефициарный владелец;	☐
	у клиента отсутствует информация о его бенефициарном владельце;	☐
	клиент отказывает в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце	☐
	отсутствует информация о бенефициарном владельце клиента в общедоступных источниках информации	☐
Степень (уровень) риска (нужное подчеркнуть)	Высокий риск	☒
	Низкий риск	☐
Фактор риска	Информация о клиенте	
	Высокорискованная страна	
	Деятельность и операции	

Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете, новая анкета не заполняется)	
Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска)	

Ф.И.О. и подпись ответственного работника
