

Приложение №1
Регламент
Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО «Ист Вест Финанс»
Application №1
Regulations
Conditions for carrying out depository activities of CJSC East West Finance

АНКЕТА - юридического лица
QUESTIONNAIRE - legal entity

- ☐ Заполняется впервые / Filled in for the first time
- ☐ Обновление анкетных данных / Update of personal data
- ☐ Изменение анкетных данных / Change of personal data

A	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ GENERAL INFORMATION	
1	Полное наименование Full name	
2	Сокращенное наименование Abbreviated of name (если применимо / if available)	
3	Наименование на иностранном языке Name in a foreign language (если имеется / if available)	
4	Организационно-правовая форма Organizational and legal form	
5	ИНН / TIN	
6	LEI код (если применимо) LEI code(if available)	
7	Статус клиента Client status	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident
8	Вид услуги Type of service	☐ счет депо владельца/ owner's custody account ☐ счет депо номинального держателя/nominee depo account
B	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ INFORMATION ABOUT STATE REGISTRATION	
1	Регистрационный номер / код Registration number / code	
2	Дата Date	
3	Наименование регистрирующего органа Name of registration authority	
4	Место регистрации (юридический адрес) Place of registration (legal address)	
5	Вид (характер) деятельности Type (nature) of activity	
6	Форма собственности Type of ownership	

C	СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА CUSTOMER BUSINESS PROFILE DETAILS	
<i>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если применимо)</i> <i>Information on the license for the right to carry out activities subject to licensing (if available)</i>		
1	Вид лицензии / (при наличии) Type of license	
2	Номер лицензии Number of license	
3	Дата выдачи лицензии Date of issue of the license	
4	Наименование органа лицензирования Name of the licensing authority	
5	Срок действия лицензии License term	
6	Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги Main activities, including goods produced, work performed, services provided	
7	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента Purpose and intended nature of the client's business relationship	
D	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ CONTACT INFORMATION	
1	Номера телефонов Phone numbers	
2	Адрес электронной почты E-mail	
E	ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ BANK ACCOUNT INFORMATION	
1	Счет получателя Beneficiary's account	
2	Наименование банка Name of the bank	
3	Место нахождения банка Location of the bank	
4	ИНН банка TIN of the bank	
5	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	
6	БИК / SWIFT BIC / SWIFT	
	<i>Заполняется при наличии дополнительного банковского счета</i> <i>To be completed if you have an additional bank account</i>	
7	Счет получателя Beneficiary's account	
8	Наименование банка Name of the bank	

9	Место нахождения банка Location of the bank	
10	ИНН банка TIN of the bank	
11	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	
12	БИК / SWIFT BIC / SWIFT	
F	СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСТАВНЫМ ДОКУМЕНТАМ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА INFORMATION RELATED TO THE STATUTORY DOCUMENTS OF THE CLIENT - LEGAL ENTITY	
1	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества Information on the amount of the registered and paid authorized capital or the amount of the authorized fund, property	
2	Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица Information on the Politically Exposed Person (PEP) in the ownership (management) structure of the client - a legal entity (Если имеется ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ / If there is a PEP, the PEP questionnaire is filled out	

Настоящим я,
Hereby I,

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.

Certify that the information provided in this application is correct. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", I consent to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Статус (должность) подписанта
Status (position) of the signatory

ФИО подписанта
Full name of the signatory

/

Дата / Date

Место печати / Place of seal