

АНКЕТА НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ
№ _____ от « ____ » _____ 2023 года

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ТОО «RocketPay» гарантирует конфиденциальность полученной информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. | |
| I. Общие сведения о Мерчанте | |
| Полное и при наличии сокращенное наименование | |
| Торговое наименование | |
| БИН | |
| Юридический адрес | |
| Фактический (почтовый) адрес | |
| Основной вид деятельности, с указанием кода ОКЭД | |
| Вид, номер, дата выдачи документа о регистрации, наименование регистрирующего органа | |
| Лицензируема ли деятельность? | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| Номер, дата выдачи, срок действия, наименование органа, выдавшего лицензию/ разрешение. (Если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) | |
| II. Реквизиты Мерчанта по расчетам | |
| Счет (IBAN) | |
| Название банка | |
| БИК | |
| III. Описание Интернет-ресурса/торговой точки Мерчанта | |
| Название Интернет-ресурса / торговой точки | |
| Адрес сайта (URL)/ торговой точки | |
| Сайт принадлежит и зарегистрирован на Мерчанта | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| Юридическое лицо, на которое зарегистрирован сайт/доменное имя (приложить согласие от владельца домена, с подписью и печатью при наличии) | |
| Описание деятельности: Описание деятельности опыт работы (лет) среднемесячный оборот | |
| Описание товаров/работ/услуг: основные группы товаров/услуг минимальная цена максимальная цена | |
| Предполагаемая сумма оборота в месяц | |
| Предполагаемое количество операций в месяц | |
| Основное контактное лицо: ФИО, телефон, E-mail | |
| IV. Сведения о структуре собственности и управления¹ | |
| Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами | |
| Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица | |
| <i>При наличии в структуре управления коллегиальных органов, пожалуйста, заполните форму №1 (к настоящей анкете).</i> | |
| V. Сведения о первом руководителе Мерчанта | |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) | |
| ИИН (при наличии) | |
| Дата и место рождения, гражданство | |
| Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, дата выдачи, срок действия, выд. гос.орган | |

¹ Данный раздел заполняется только юридическими лицами.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) | |
| Номер и дата документа о назначении (решение и приказ) | |
| Контактный телефон | |
| E-mail (при наличии) | |
| VI. Сведения об участниках/учредителях Мерчанта² | |
| Сведения о физических лицах – учредителях юридического лица*: | |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) | |
| ИИН (при наличии)/иностранный регистрационный номер | |
| Дата и место рождения, гражданство | |
| Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, дата выдачи, срок действия, выд. гос.орган | |
| Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) | |
| Контактный телефон | |
| E-mail | |
| Доля участия | |
| Сведения о юридических лицах – учредителях юридического лица*: | |
| Наименование | |
| БИН/регистрационный номер | |
| Вид, номер, дата выдачи документа о регистрации (перерегистрации), наименование регистрирующего органа | |
| Страна резидентства: | |
| Юридический адрес | |
| Фактический адрес | |
| Доля участия | |
| <i>Пожалуйста, заполните форму № 2 (к настоящей анкете).</i> | |
| VII. Сведения о ПДЛ³ | |
| Относится кто-либо из вышеперечисленных в настоящей анкете физических лиц к ПДЛ? Если «да», пожалуйста, поясните | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| Имеет ли кто-то из вышеперечисленных в настоящей анкете физических лиц причастность к ПДЛ, его супруге (супругу) и близким родственникам? Если «да», пожалуйста, поясните | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| VIII. Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |
| Субъект финансового мониторинга | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| <i>Если Мерчант является субъектом финансового мониторинга пожалуйста, заполните форму №3 (к настоящей анкете).</i> | |
| IX. Сведения о представителе Мерчанта⁴ | |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) | |
| ИИН (при наличии) | |
| Дата и место рождения, гражданство | |
| Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, дата выдачи, срок действия, выд. гос.орган | |
| Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) | |
| Номер и дата документа, на основании которого действует представитель (приказ, протокол, доверенность) | |
| Контактный телефон | |

² Данный раздел заполняется только юридическими лицами.

³ Публичное должностное лицо (далее – ПДЛ): лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

* Если участников несколько, то продублировать раздел и заполнить соответственно.

⁴ Данный раздел включается в анкету только при наличии у Мерчанта представителя.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Е-mail (при наличии) | |
| <p>Настоящим,</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждаем, что путем подписания настоящей Анкеты присоединяемся к Договору на оказание платежных услуг (Публичному договору), утвержденному приказом директора ТОО «RocketPay» № RP-22/П-08 от 21.11.2022 года (далее – Договор), размещенного на вебсайте: https://rocketpay.kz/; - подтверждаем, что нами прочитаны все условия Договора и Приложений к нему и выражаем свое полное согласие с ними; - согласны, что принятие Платежной организацией к рассмотрению настоящей анкеты не означает возникновения у нее обязательств на заключение Договора. В случае отказа Платежной организации в заключении Договора, Платежная организация вправе не информировать нас о причинах отказа; - даем свое согласие на сбор и обработку Платежной организацией указанных в анкете персональных данных, с целью оказания Платежной организацией услуг Мерчанту по Договору, а также на передачу и трансграничную передачу персональных данных Мерчанта в соответствии с действующим законодательством РК; - подтверждаем, что не занимаемся реализацией товаров/работ/услуг, запрещенных/ограничиваемых к распространению законодательством Республики Казахстан, Правилами МПС и условиями международных санкций; - подтверждаем, что ознакомлены с Правилами и требованиями Международных Платежных Систем (МПС) и соответствуем им; - гарантируем достоверность предоставленных в настоящей анкете сведений и обязуемся незамедлительно сообщать Платежной организацией о любых изменениях в них. | |

«Платежная организация»

ТОО «RocketPay»

БИН: 220340012049

Юр. адрес: г. Алматы, ул. :Жандосова, д.98, оф. 406

Банковские реквизиты:

АО “Народный Банк Казахстана”

БИК HSBK KZKX

KZ23601A861005222451

KZ16601A861005648601

Директор

Терзиев Д.О. / _____ /

М.П.

«Мерчант»

Название компании:

БИН:

Юр. адрес:

Банковские реквизиты:

ИИК:

БИК:

Директор

_____ / _____ /

М.П.