

АНКЕТА НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

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 <i>(приложить согласие от владельца домена, с подписью и печатью при наличии)</i>	
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>Форма № 1(к настоящей анкете) требуется к заполнению при наличии в структуре юридического лица органов управления таких как - Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров, Правления, Наблюдательного Совета.</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.

E-mail (при наличии)	
<p>Настоящим, Мерчат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дает свое согласие на сбор и обработку Платежной организацией персональных данных, с целью оказания Платежной организацией услуг Мерчанту по Договору, а также на передачу и трансграничную передачу персональных данных Мерчанта в соответствии с регулирующим законодательством; - подтверждает, что не занимается реализацией товаров/работ/услуг, запрещенных/ограничиваемых к распространению законодательством Республики Казахстан и Правилами МПС; - гарантирует достоверность предоставленных в настоящей анкете сведений и обязуется незамедлительно сообщать Платежной организацией о любых изменениях в них. 	

«Платежная организация»

ТОО «RocketPay»

БИН: 220340012049

Юр. адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Н. Назарбаева, 193

Банковские реквизиты:

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

KZ23601A861005222451

KZ16601A861005648601

Директор

Терзиев Д.О. / _____ /

М.П.

«Мерчант»

Название компании:

БИН:

Юр. адрес:

Банковские реквизиты:

ИИК:

БИК:

Директор

_____ / _____ /
М.П.