

Анкета по FATCA для банков.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.		
Полное наименование банка	Акционерное общество «Bereke Bank»	
Юридический адрес	Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1	
Номер контактных телефонов и адрес сайта	+7 (727) 3210120 +7 (727) 3212180 E-mail: post@berekebank.kz www.berekebank.kz	
Страна регистрации	Казахстан	
Номер и дата регистрации/лицензии	Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (БИН): 930740000137 Дата первичной государственной регистрации: 01 июля 1993г. Дата государственной перерегистрации: 15 марта 2007г. Дата повторной государственной перерегистрации: 14.09.2022г. Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.2022г.	
Адрес местонахождения	Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1	
Основные банковские операции	Согласно Лицензии, на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.	
Ключевое контактное лицо	Имя: Аникина Алина Владимировна Должность: Заместитель Председателя Правления Адрес: Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1 Телефон: +7 (727) 3210120 +7 (727) 3212180 вн. 601013 e-mail: Alina.Anikina@berekebank.kz	
ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННИКОВ, МЕНЕДЖМЕНТЕ И РЕГУЛЯТОРЕ		
Наименование (ФИО) акционера (участника)	Доля в капитале (%)	Страна регистрации
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»	100%	Республика Казахстан
☒ Совет директоров АО Bereke Bank		
ФИО	Должность	Страна регистрации
Максат Нуриденұлы	Председатель Совета директоров	Республика Казахстан
Елемесов Аскар Раушанұлы	Член Совета директоров - независимый директор	Республика Казахстан
Мадиев Магжан Динмухаммедович	Член Совета директоров - независимый директор	Республика Казахстан
Хамитов Еrsaин Ербулатович	Член Совета директоров	Республика Казахстан
Тимченко Андрей Игоревич	Член Совета директоров	Республика Казахстан
Сайденов Анвар Галимуллаевич	Член Совета директоров - независимый директор	Республика Казахстан

☒ **Правление АО Bereke Bank**

ФИО	Должность	Страна регистрации
Тимченко Андрей Игоревич	Председатель Правления	Республика Казахстан
Аникина Алина Владимировна	Заместитель Председателя Правления	Российская Федерация
Касенов Серке Муратбекович	Заместитель Председателя Правления	Республика Казахстан

Регулятор:

- Национальный Банк Республики Казахстан (НБ РК)
- Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД) – уполномоченный орган в рамках международного договора об обмене информацией в целях FATCA

Также информацию о структуре собственников, менеджменте и регуляторе можно найти на сайте Биржи «KASE»:
<https://kase.kz/ru/issuers/BERK/>

Законодательство

Установила ли Ваша страна законы по вопросам FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)?

Если да, то перечислите наименование соответствующих законов Вашей страны

☒ Да

☐ Нет,

Закон Республики Казахстан от 10 марта 2022 года № 108-VII ЗРК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины»

Вступила ли Ваша страна в межправительственное соглашение с США по вопросам FATCA?

Если да, то уточните на основании какого соглашения/модели?

☒ Да

☐ Нет

Соглашение между Правительством РК и Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины (модель 1 IGA)

Политики и процедуры

Существует ли в банке внутренние политики и процедуры по вопросам FATCA?

☒ Да

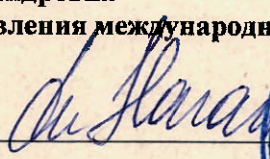
☐ Нет

Сведения о регистрации на сайте www.irs.gov

Присвоен ли вам глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?

☒ Да

☐ Нет

Если ДА, то укажите ваш GIIN пожалуйста	0YZKWF.99999.SL.398
Если ДА, то укажите вашу классификацию и тип	Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model I IGA)
Если НЕТ, то намерены ли вы получить GIIN?	
Я подтверждаю, что выше приведенная нами информация по вопросам FATCA является верной, точной и правильной. ИМЯ: Нагай Валентина Александровна ДОЛЖНОСТЬ: Директор Управления международных отношений и торгового финансирования ПОДПИСЬ :  ДАТА: 25.01.2024	



Глоссарий :

В данном вопроснике были использованы следующие термины:

"FATCA" – (Foreign Account Tax Compliance Act) Закон о налоговом соответствии иностранных счетов США.

"GIIN" – (Global Intermediary Identification Number) Глобальный идентификационный номер посредника.

"IRS" – (Internal Revenue Service) Налоговое управление США.

"PFFI" – (Participating Foreign Financial Institution) Участвующий иностранный финансовый институт.

