

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	Тел.: +7 (727) 266-35-68 Тел.: +7 (727) 250-00-60 Факс: +7 (727) 250-00-63 E-mail: post@berekebank.kz Vera.nam@berekebank.kz	
Страна регистрации	Казахстан	
Номер и дата регистрации/лицензии	Государственный регистрационный номер 1840-1900 АО (ИУ) 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: Нургожаев Данияр Нурланович Должность: Директор Департамента комплаенс-контроля Адрес: Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1 Телефон: +7 (727) 266 35 68 вн. 501 345 e-mail: Daniyar.Nurgozhayev@berekebank.kz	
ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННИКОВ, МЕНЕДЖМЕНТЕ И РЕГУЛЯТОРЕ		
Наименование (ФИО) акционера (участника)	Доля в капитале (%)	Страна регистрации
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»	99,99775685%	Республика Казахстан
☒ Совет директоров АО Bereke Bank		
ФИО	Должность	Страна регистрации
Шарлапаев Канат Бисимбаевич	Председатель Совета директоров	Республика Казахстан
Елемесов Аскар Раушанулы	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
Хусаинов Галим Абиляжанович	Член Совета директоров - независимый директор	Российская Федерация

☑ Правление АО Bereke Bank

ФИО	Должность	Страна регистрации
Тимченко Андрей Игоревич	Председатель Правления	Республика Казахстан
Гулаев Магомед Мустафаевич	Заместитель Председателя Правления	Республика Казахстан
Савченко Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления	Республика Казахстан

Регулятор: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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)?	☐ Нет ☒ Да,
Если да, то перечислите наименование соответствующих законов Вашей страны	Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

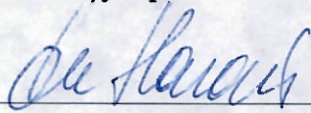
Вступила ли Ваша страна в межправительственное соглашение с США по вопросам FATCA?	☐ Нет ☒ Да,
Если да, то уточните на основании какого соглашения/модели?	Соглашение между Правительством РК и Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины (модель 1 IGA)

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: 26.12.2022	

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.



в части 100/001
