

Анкета по FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	
Юридический адрес: пр. Аль-Фараби 38, A25D5G0, г. Алматы, Медеуский р-н, Казахстан	
Номер контактных телефонов, факса, электронной почты и адрес сайта: тел.: +7 727 2 598 546, факс: +7 272 2 598 622, e-mail: fi@bcc.kz; www.bcc.kz	
Страна регистрации: Республика Казахстан	
Номер и дата регистрации/лицензии: Свидетельство о гос. перерегистрации 3890-1900-АО от 25.05.2004 г. (первичная – 30.06.1998, внесены изменения - 28.11.2013)/Лицензия №1.2.25/195/34, дата выдачи 03.02.2020 г.	
Адрес местонахождения: пр. Аль-Фараби 38, A25D5G0, г. Алматы, Медеуский р-н, Казахстан	
Основные банковские операции: Согласно Лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг	
Ключевое контактное лицо:	Имя: Сейдалиева Жанат Орынбасаровна Должность: Главный комплаенс-контролер Адрес: пр. Аль-Фараби 38, A25D5G0, г. Алматы, Казахстан Телефон: + 7 (727) 2 598 598 (внутр. 13 712) e-mail: janat.seidalieva@bcc.kz Имя: Зайцев Александр Владимирович Должность: Руководитель Дирекции финансового мониторинга Адрес: пр. Аль-Фараби 38, A25D5G0, г. Алматы, Казахстан Телефон: + 7 (727) 2 598 598 (внутр. 13731) e-mail: alexandr.zaitsev@bcc.kz

Информацию о структуре собственников, менеджменте и регуляторе можно найти на сайте Банка <https://www.bcc.kz/about/o-banke> (Раздел «Раскрытие информации», а также на сайте Казахстанской фондовой биржи <https://kase.kz/ru/issuers/CCBN/>

Законодательство		
Вопрос	Да	Нет
Вступила ли Ваша страна в межправительственное соглашение с США по вопросам FATCA? Если да, то уточните на основании какого соглашения/модели?	Да Model 1 IGA	

Сведения о регистрации на сайте www.irs.gov		
Присвоен ли вам глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?	Да	
Если ДА, то укажите ваш GIIN пожалуйста	Y5LIKQ.00000.LE.398	
Если ДА, то укажите вашу классификацию и тип		
Классификация	RDCFI (Reporting Model 1)	
Тип	Lead FI	

Существуют ли аффилированные организации Банка, зарегистрированные на сайте IRS?	Да	
--	----	--

Если да, то укажите наименование, страну регистрации и GIIN?
АО «BCC-Invest» (JSC BCC-Invest), Казахстан, GIIN: Y5LIKQ.00003.ME.398

Если да, то укажите их классификацию и тип на сайте IRS?
АО «BCC-Invest», Казахстан, Member FI, RDCFI

Я подтверждаю, что выше приведенная нами информация по вопросам FATCA является верной, точной и правильной.

ИМЯ: Тимур Габасов ДОЛЖНОСТЬ: Управляющий директор Центра казначейства

ПОДПИСЬ: _____

ДАТА: 17.01.2024



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.

“**RDCFI**” – (Registered Deemed-Compliant Financial Institution, (including a Reporting Financial Institution under Model 1 IGA)) Зарегистрированный признанный соответствующим финансовый институт, включая Финансовый Институт, отчитывающийся по Модели 1 МПС

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.