

## FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) бойынша сауалнама

<b>НЕГІЗГІ АҚПАРАТ</b>	
Банктің толық атауы: «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы	
Занды мекенжайы: Әл-Фараби даңғылы, 38, A25D5G0, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қазақстан Республикасы	
Байланыс телефонының, факстің нөмірі және электрондық пошта мен сайттың мекенжайы: тел.: +7 727 2 598 546, факс: +7 272 2 598 622, e-mail: <a href="mailto:fi@bcc.kz">fi@bcc.kz</a> ; <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a>	
Тіркелген елі: Қазақстан Республикасы	
Тіркелу/лицензия нөмірі және күні: 25.05.2004 жылы берілген № 3890-1900-АҚ Мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлік (бірінші рет – 30.06.1998 ж., өзгерістер енгізілген күн – 28.11.2013ж.) / 03.02.2020 жылы берілген №1.2.25/195/34 Лицензия	
Орналасқан мекенжайы: Әл-Фараби даңғылы, 38, A25D5G0, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қазақстан Республикасы	
Негізгі банктік операциялар: Банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берілген Лицензияға сәйкес	
Негізгі байланысушы тұлға:	<p>Аты-жөні: Сейдалиева Жанат Орынбасаровна Лауазымы: Бас комплаенс-бақылаушы Мекенжайы: Әл-Фараби даңғылы, 38, A25D5G0, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы Телефон: + 7 (727) 2 598 598 (13 712) e-mail: <a href="mailto:zhanat.seidalieva@bcc.kz">zhanat.seidalieva@bcc.kz</a></p> <p>Аты-жөні: Зайцев Александр Владимирович Лауазымы: Қаржылық мониторинг жүргізу басқармасының бастығы Мекенжайы: Әл-Фараби даңғылы, 38, A25D5G0, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы Телефон: + 7 (727) 2 598 598 (13731) e-mail: <a href="mailto:alexandr.zaitsev@bcc.kz">alexandr.zaitsev@bcc.kz</a></p>
<p>МЕНШІК ИЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ РЕТТЕУШІ ТУРАЛЫ</p> <p>АҚПАРАТТЫ <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a> сайтынан, сонымен қатар Биржаның <a href="http://www.kase.kz/ru/emitters/show/CCBN">http://www.kase.kz/ru/emitters/show/CCBN</a> сайтынан табуға болады</p>	

Заңнама		
Сұрақ	Иә	Жоқ
Мемлекетіңіз FATCA мәселелері бойынша АҚШ-пен үкіметаралық келісім жасады ма? Келісім жасалған жағдайда, қандай келісімнің/модельдің негізінде жасалғанын айқындаңыз?	<b>Иә</b> <b>Model 1 IGA</b>	

www.irs.gov сайтына тіркелу туралы мәліметтер		
Сізге делдал ретінде ғаламдық сәйкестендіру нөмірі ( GIIN) берілген бе?	<b>Иә</b>	
Егер берілсе, өзіңіздің GIIN көрсетіңіз.	<b>Y5LIKQ.00000.LE.398</b>	
Егер берілсе, өзіңіздің классификацияңыз бен үлгіңізді көрсетіңіз.		
Классификация	<b>RDCFI (Reporting Model 1)</b>	

Үлгі	Lead FI
Банктің IRS сайтына тіркелген үлестес ұйымдары бар ма?	<b>Иә</b>
Егер болса, ұйымның атауын, тіркелген елін және GIIN көрсетіңіз. <b>«BCC-Invest» АҚ (JSC BCC-Invest), Қазақстан, GIIN: Y5LIKQ.00003.ME.398</b>	
Егер болса, IRS сайтында ұйымның классификациясы мен үлгісін көрсетіңіз. <b>«BCC-Invest» АҚ, Қазақстан, Member FI, RDCFI</b>	

Мен FATCA мәселесі бойынша біздің жоғарыда көрсетілген ақпаратымыздың шынайылығын, нақтылығын және дұрыстығын растаймын.

АТЫ-ЖӨНІ: Тимур Габасов / ЛАУАЗЫМЫ: Қазынашылық Центрінің басқарушы директоры

ҚОЛЫ: \_\_\_\_\_ КҮНІ: 03.06.2022 ЖЫЛҒЫ

**Глоссарий:**

Осы сауалнамада төмендегі терминдер пайдаланылды:

«**FATCA**» (Foreign Account Tax Compliance Act) – АҚШ-тың шетелдік есепшоттарының салықтық сәйкестігі туралы заң.

«**GIIN**» (Global Intermediary Identification Number) – Делдалдарға берілетін ғаламдық сәйкестендіру нөмірі.

«**IRS**» (Internal Revenue Service) – АҚШ-тың салық басқармасы.

«**RDCFI**» – ((Registered Deemed-Compliant Financial Institution, (including a Reporting Financial Institution under Model 1 IGA)) Үкіметаралық келісімнің 1 моделі бойынша есеп беретін Қаржы институтын қоса есептегенде, тіркелген білікті қаржы институты