

### 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:info@bcc.kz">info@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.) / 28.01.2015 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-бақылаушының м.а Мекенжайы: әл-Фараби даңғылы, 38, A25D5G0, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы Телефон: + 7 (727) 259 85 34 e-mail: <a href="mailto:zhanat.seidalieva@centercredit.kz">zhanat.seidalieva@centercredit.kz</a></p> <p>Аты-жөні: Зайцев Александр Владимирович Лауазымы: Қаржылық мониторинг жүргізу басқармасының бастығының м.а Мекенжайы: әл-Фараби даңғылы, 38, A25D5G0, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы Телефон: + 7 (727) 259 85 98 e-mail: <a href="mailto:alexander.zaitsev@centercredit.kz">alexander.zaitsev@centercredit.kz</a></p>

**МЕНШІК ИЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ РЕТТЕУШІ ТУРАЛЫ**  
 АҚПАРАТТЫ [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) сайтынан, сонымен қатар Биржаның <http://www.kase.kz/ru/emitters/show/CCBN> сайтынан табуға болады

<b>Заңнама</b>		
<i>Сұрақ</i>	<i>Иә</i>	<i>Жоқ</i>
Мемлекетіңізде FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) мәселелері бойынша заңдар бекітілген бе? Егер бекітілсе, мемлекетіңіздің сәйкес заңдарының атауларын көрсетіңіз?		<b>Жоқ</b>
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>

<b>www.irs.gov сайтына тіркелу туралы мәліметтер</b>		
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.		
<b>Классификация:</b>	<b>RDCFI (Reporting Model 1 FI)</b>	
<b>Түрі:</b>	<b>Lead FI</b>	

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

Мен FATCA мәселесі бойынша біздің жоғарыда көрсетілген ақпаратымыздың шынайылығын, нақтылығын және дұрыстығын растаймын.	
АТЫ-ЖӨНІ: Габасов Тимур Рауфович	ЛАУАЗЫМЫ: Қазынашылық департаментінің директоры
ҚОЛЫ: 	КҮНІ: 15.02.2019 ж.

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.

«**PFI**» (Participating Financial Institution) – Қатысушы шетелдік қаржы институты

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