

**CENTERCREDIT**

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

JOINT STOCK COMPANY «BANK CENTERCREDIT»

**Анкета по FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)**

<b>ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
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 5 34 e-mail: janat.seidalieva@bcc.kz  Имя: Зайцев Александр Владимирович Должность: Начальник управления 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 [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz), а также на сайте Биржи <http://www.kase.kz/ru/emitters/show/CCBN>

<b>Законодательство</b>		
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 <b>Model 1 IGA</b>	

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

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: Директор Департамента казначейства

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_      ДАТА: 24.11 2020 г.



**Глоссарий:**

В данном вопросе 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

7