**Публичная оферта**

**об оказании услуг процессинга**

В настоящей Оферте содержатся условия заключения Договора об оказании услуг процессинга (далее по тексту - «Договор»).

Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия юридического лица или

индивидуального предпринимателя заключить Договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.

Изложенный ниже текст Оферты является адресованным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям заключить Договор в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих полное и безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Авторизация** – процедура запроса и последующего получения через ПС Банком от Эмитента разрешения на проведение Операции с использованием Карты в интернет-магазине. Указанное разрешение содержит код (код Авторизации), идентифицирующий каждую конкретную Операцию.

**АПК** – специализированный аппаратно-программный комплекс.

**Банк** – Банк-эквайер, с которым Платежная организация заключила договор интернет-эквайринга.

**Возмещение** – денежные средства Клиента, подлежащие переводу Платежной организацией в пользу Предприятия в порядке и на условиях, установленных Договором.

**Интернет** – всемирная сеть передачи информации в электронном виде.

**Карты (Платежные карты)** – банковские карты Платежных систем (за исключением Предоплаченных карт), как инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения Держателем Карты операций с денежными средствами.

**Код терминала** – идентификационный номер, присваиваемый в АПК Платежной организации Web-сайту Предприятия и необходимый для приема и Обработки Операций. Одному Web-сайту Предприятия Платежной организацией могут быть присвоены несколько различных Кодов терминалов для различных Товаров, или если такое разделение требуется по правилам ПС.

**Клиент (Держатель Карты)** – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта, осуществляющее приобретение Товаров у Предприятия с использованием Карты.

**Платежные системы (ПС)** – международные платежные системы VISA, MasterCard.

**Мошенническая операция** – Операция, заявленная ПС и/или Эмитентом как мошенническая и/или оспоренная Держателем карты. Достаточным подтверждением мошеннического характера проведенных Операций являются заявления Эмитентов и/или подтверждения ПС, полученные Платежной организацией в электронном виде или с использованием факсимильной связи.

**Недействительная операция** – Операция, признанная недействительной в соответствии с правилами ПС или законодательством Республики Казахстан, в т.ч. по следующим основаниям:

- Операция оплаты, впоследствии опротестованная Эмитентом и/или ПС и/или Клиентом;

- Операция, проведенная с нарушением условий Договора;

- Операция, проведенная с использованием реквизитов Карты, по которой Эмитентом и/или ПС запрещено осуществление Операций;

- Операция, по которой установлено совершение противоправных действий со стороны работников Предприятия;

- Операция оплаты, по которой не была получена Авторизация;

- одна и та же операция дважды включена в Реестр Операций;

- стоимость Товаров, оплаченных Клиентом при совершении Операции оплаты, превышает обычную цену на те же Товары при их оплате наличными деньгами;

- Клиент оплатил Товар другим способом (в т.ч. другой картой или наличными денежными средствами);

- Web-сайт Предприятия, в котором совершена Операция оплаты, не отвечает требованиям, указанным в Приложении № 3 к Договору.

**Обработка Операций** – обработка Платежной организацией в соответствии с Правилами ПС информации об Операциях, которая включает в себя сбор, обработку и рассылку участникам расчетов (в том числе, Предприятию, Клиенту) информации по совершенным Операциям.

**Операция (Операции)** – общее определение, включающее в себя следующие виды операций: Операцию оплаты, Операцию отмены оплаты; Операцию возврата; Операцию отмены возврата.

**Операция оплаты** – расчетная операция, осуществляемая с использованием Карты с обязательной Авторизацией, осуществляемая через Web-сайт Предприятия по поручению Держателя карты в целях приобретения Товаров.

**Операция отмены оплаты** – инициированная одной из Сторон отмена ранее произведенной Операции оплаты. Основанием для проведения Операции отмены оплаты является заключение Платежной организации о сбое при Операции оплаты, а также заявление Предприятия об ошибочном проведении Операции. Заявление оформляется в произвольной форме с обязательным указанием реквизитов Операции оплаты и причины для отмены данной операции.

**Операция возврата** – операция по возврату Клиенту денежных средств по ранее проведённой Клиентом Операции оплаты, в связи с его отказом от Товара, инициированная Предприятием. Сумма Операции возврата не может превышать сумму исходной Операции оплаты и подлежит возмещению Предприятием Платежной организации, в т.ч. путем зачета возмещения по Операциям оплаты.

**Операция отмены возврата** – отмена ранее произведенной Операции возврата, инициированная Предприятием.

**Отчетный период** – календарный месяц, в котором осуществлялись Операции. Считается от 00:00:00 часов первого дня календарного месяца до 23:59:59 часов последнего дня календарного месяца по алматинскому времени.

**Правила ПС** – нормы, правила и требования, определяемые и устанавливаемые ПС, в соответствии с которыми Банк осуществляет проведение и Обработку операций.

**Плановые работы** – регламентные (профилактические) работы на АПК, в течение которых Стороны не исполняют обязательства по Договору. Единовременно время Плановых работ не может превышать 6 (шести) часов.

**Реестр Операций** – отчет в электронном виде, формируемый Платежной организацией и содержащий перечень всех обработанных Платежной организацией Операций с указанием сумм за календарный день (или дни, в случае если Реестр Операций формируется за несколько выходных / нерабочих праздничных дней).

**Сайт Платежной организации** – информационный ресурс в сети Интернет по адресу: <https://onepay-global.kz/>

**Товары** – товары, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, а также иные виды объектов гражданских прав, не запрещенные и не ограниченные в обороте и/или по Правилам ПС, реализуемые Предприятием в адрес Клиентов с использованием Web-сайтов Предприятия для целей личного потребления.

**Эмитент** – казахстанская или иностранная кредитная организация или иностранная организация, выпустившая Карту.

**WEB-сайт Предприятия** – информационный ресурс Предприятия или лица, действующего от имени Предприятия в сети Интернет, посредством которого Предприятие осуществляет реализацию Товаров. Адрес WEB-сайта Предприятия указывается в Приложении № 1 к Договору.

**PCI DSS** – стандарт безопасности данных, включающий в себя требования ПС к обеспечению информационной безопасности.

**3DSecure** – технологии, разработанные ПС для дополнительной аутентификации карт с целью обеспечения безопасного проведения платежей в сети Интернет.

**CVC2 (Card verification code)** – термин ПС MasterCard Worldwide, трёхзначный код для дополнительной проверки корректности указанных реквизитов карты и повышения безопасности расчётов, напечатан на полосе для подписи и служит для проверки при проведении Операции оплаты без предъявления Карты / ручном вводе.

**CVV2 (Card verification value)** – термин ПС VISA International, трёхзначный код для дополнительной проверки корректности указанных реквизитов карты и повышения безопасности расчётов, напечатан на полосе для подписи и служит для проверки при проведении Операции оплаты без предъявления Карты / ручном вводе.

**Платежная организация** - Товарищество с ограниченной ответственностью «OnePay» регистрационный номер платежной организации № 02-23-157 от 01.06.2023г., бизнес-идентификационный номер 220840034781, адрес места нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Садоводческое товарищество Горный Гигант, дом № 80, 050057, электронный адрес: <https://onepay-global.kz/>

**Договор** - текст настоящей Оферты с Приложениями и Дополнениями, являющимися неотъемлемой частью настоящей Оферты.

**Конклюдентные действия** - действия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выражающие его согласие/волю заключить Договор, свидетельствующие о полном и безоговорочном принятии условий Договора - в соответствии со статьей 389 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Конклюдентные действия необходимые для заключения Договора на условиях настоящей Оферты установлены в соответствии с п. 9.2. настоящей Оферты.

**Предприятие** - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обладающий полной дееспособностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Договора посредством акцепта условий настоящей Оферты.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом Договора, заключаемого Предприятием путем присоединения к настоящей Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, является оказание Платежной организацией Предприятием Услуги в рамках Договора.

1.2. В соответствии с настоящим Договором Платежная организация принимает на себя обязательство обеспечивать расчеты по Операциям оплаты/Операциям возврата, совершенных Клиентами через Web-сайт Предприятия с использованием Карт, в том числе производить перечисление Предприятию Возмещения на основании Реестра Операций, а также обеспечивать Обработку операций в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре (услуги Платежной организации).

1.3. В соответствии с настоящим Договором Предприятие берет на себя обязательство при реализации Товаров принимать к оплате Карты Клиентов в качестве электронного средства платежа в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также в соответствии с Правилами ПС и уплачивать Платежной организации комиссию за оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.3. Порядок проведения Операций по Картам указан в Приложении № 2 к Договору.

**2. ПОЛИТИКА ПЛАТЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕНЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

2.1. Платежная организация поддерживает политику по борьбе с отмыванием денежных средств, разработанную в рамках нормативно-правовых актов.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Платежная организация обязуется:**

3.1. Организовать и обеспечить с применением АПК Платежной организации круглосуточное проведение Авторизаций, за исключением времени проведения Плановых работ, и последующую Обработку Операций.

3.2. Поддерживать в случае отдельной договоренности Сторон стандарт 3DSecure, обеспечив бесперебойную работу с ним для каждой операции, с целью противодействия осуществления операций по поддельным, украденным Картам и иным операциям, которые могут быть отнесены к Недействительным или Мошенническим.

3.3. Формировать за отчетный день и направлять Предприятию по согласованным каналам связи на адрес электронной почты Предприятия Реестр Операций не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты Обработки Операций.

3.4. Хранить банковскую и коммерческую тайны Предприятия и Держателей карт, ставшие известными Платежной организации в результате выполнения условий Договора.

3.5. По запросу Предприятия, направить Предприятию информацию по полученной от Эмитента или ПС или правоохранительных органов информации о мошенническом характере (недействительности) проведенных Операций. Информация предоставляется в электронном виде на адрес электронной почты Предприятия.

3.6. Переводить Возмещение Предприятию в порядке, установленном Договором.

3.7. Не позднее 3 (третьего) рабочего дня после окончания каждого Отчетного периода, направлять на Адрес электронной почты Предприятия надлежаще оформленный и подписанный Акт оказания услуг и сверки расчетов по форме Приложения № 4 к Договору (далее – «Акт»). В случае обнаружения расхождений в Акте Стороны принимают все необходимые меры для выявления причин расхождения и учета расхождений в следующем Отчетном периоде. Для выяснения причин расхождений отчетных данных Стороны проводят детальную сверку и назначают уполномоченных представителей, которые должны выработать решение по устранению разногласий до последнего рабочего дня месяца, следующего за Отчетным периодом. Согласованное решение этих представителей Сторон оформляется письменным Протоколом сверки, в котором указывается стоимость оказанных услуг по Договору за Отчетный период. Указанный Протокол является основанием для расчетов Сторон за соответствующий Отчетный период.

**3.2. Платежная организации вправе:**

3.2.1. Получать у Предприятия информацию:

* О Предприятии (по форме, указанной в запросе);
* О реализуемых Предприятием Товарах;
* О наличии у Предприятия лицензии на предоставляемые услуги (если такие лицензии должны быть у Предприятия в соответствии с требованиями законодательства);
* О наличии у Предприятия сертификата соответствия требованиям PCI DSS (если наличие такого сертификата заявлено Предприятием либо обязательно в соответствии с Правилами ПС).

3.2.2. Не переводить Предприятию Возмещение или удерживать из последующих Возмещений либо из страхового депозита, суммы:

* по Операциям, проведенным с нарушением условий Договора;
* по Операциям, заявленным Эмитентами как Мошеннические;
* по Операциям, заявленным Эмитентами как Недействительные;
* в случае неполучения подписанного от Предприятия Акта за Отчетный период в установленный Договором срок;
* суммы штрафов, сборов и неустоек, наложенных на Платежную организацию Банком, ПС, Национальным Банком Республики Казахстан, судебными/правоохранительными органами и/или иными уполномоченными органами, в связи нарушениями Предприятием положений настоящего Договора, а также правил приема Карт в качестве электронного средства платежа, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, правилами ПС.
* В одностороннем порядке прекратить Авторизации при наличии у Платежной организации следующих сведений:

- о предоставлении Предприятием недостоверной информации в рамках настоящего Договора;

- об осуществлении Предприятием видов деятельности, которые могут нанести финансовый и/или репутационный ущерб Платежной организации. При этом факт зачисления/перечисления денежных средств в пользу Предприятия не является безусловным признанием действительности Операций.

* в случае нарушения Предприятием любой из обязанностей, установленных п. 3.3. Договора.
* менять стоимость услуг Платежной организации, публикуя их на сайте Платежной организации: <https://onepay-global.kz/> . Изменения вступают в силу с даты их опубликования, если иное не указано в уведомлении Платежной организации.

3.2.3. В любое время проверять соблюдение Предприятием условий Договора, не вмешиваясь в их деятельность.

3.2.4. Потребовать от Предприятия предоставить в Платежную организацию описание процедуры оплаты Товаров, процедуры предоставления Клиентам Товаров, а также процедур проведения Операций возврата и возврата Товаров, размещаемых на Web-сайте Предприятия.

3.2.5. До момента получения Компанией сертификата резидента от Оператора, Компания, при выплате вознаграждения Оператору, будет начислять и удерживать 20 % КПН с суммы такого вознаграждения. Т.е. оплата вознаграждения Оператору будет производиться за минусом указанного налога (КПН с нерезидента). После получения сертификата, Компания будет производить оплату вознаграждения Оператора без начисления и удержания КПН с нерезидента в размере 20 % от суммы вознаграждения. Перерасчет и возмещение ранее удержанного вышеуказанного налога за период оказания Оператором услуг без предоставления сертификата резидента невозможен.

3.2.6. Платежная организация вправе вносить в настоящую Оферту изменения и дополнения в порядке, установленном статьей 9 «Порядок заключения, изменения и расторжения Договора» настоящей Оферты.

**3.3. Предприятие обязуется:**

3.3.1. Надлежащим образом исполнять условия Договора, в том числе Приложений к нему.

3.3.2. Проводить Авторизацию Операций в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. Оплачивать услуги Платежной организации в порядке, предусмотренном Договором.

3.3.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации о Банке, Клиентах и Операциях, ставших известными Предприятию в результате выполнения условий Договора.

3.3.5. В случае сертификации Предприятия на соответствие требованиям PCI DSS принимать и/или обрабатывать и/или передавать и/или хранить реквизиты Карт (номер Карты и/или срок действия и/или иные реквизиты Карты) в соответствии с требованиями PCI DSS, применяемые к Предприятию, в зависимости от типа Предприятия по классификации ПС. Не хранить на своей стороне критичные данные Авторизации, такие как: незамаскированный номер Карты, содержимое магнитной ленты (track 1, track 2), CVV2, CVC2, ПИН-код). Предоставлять в Платежную организации документальное подтверждение соответствия АПК Предприятия требованиям PCI DSS, в том числе незамедлительно предоставлять в Платежную организацию информацию о получении нового сертификата соответствия требованиям PCI DSS, либо об окончании срока действия старого сертификата и неполучении нового.

3.3.6. По запросу Платежной организации предоставлять результаты проверки соответствия требованиям стандарта PCI DSS в виде:

- отчета по результатам проведения сертификационного аудита на соответствие требованиям PCI DSS, и результатов внешнего сетевого сканирования, проведенного в соответствии с требованиями PCI DSS, для Предприятий 1 уровня по классификации ПС;

- заполненного опросного листа самооценки по установленной форме и результатов внешнего сетевого сканирования, проведенного в соответствии с требованиями PCI DSS, для Предприятий 2-4 уровня по классификации ПС.

3.3.7. Немедленно информировать Платежную организацию о наличии подозрений в отношении деятельности Клиентов, связанных с возможной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, с указанием дополнительной информации, необходимой Платежной организации для проведения расследований.

3.3.8. Самостоятельно отслеживать изменения стоимости услуг Платежной организации, которые публикуются на сайте Платежной организации: <https://onepay-global.kz/>

3.3.9. Возмещать по требованию Платежной организации документально подтвержденный реальный ущерб, понесенный в результате нарушения Предприятием условий настоящего Договора.

3.3.10. В течении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня прекращения действия настоящего Договора производить возмещение Платежной организации всех денег, которые будут списаны со счетов Платежной организации по претензиям соответствующих ПС и/или Эмитентов карт и/или Держателей карт по причинам, указанным в п.3.2.2. настоящего Договора, в течении 10 (десяти) дней со дня направления документального уведомления о списании денег со счетов Платежной организации в пользу ПС/Эмитентов/Держателей карт.

3.3.11. Осуществлять хранение информации, связанной с Операциями по Платежным картам (реестры, расписки клиентов в получении Товаров и пр.) и отчетов по операциям в течение 5 (пяти) лет с даты совершения Операции, и передавать их Платежной организации по первому требованию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

3.3.12. В случае прекращения или приостановления деятельности, Предприятие уведомляет об этом Платежную организацию в письменной форме не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения и/или приостановления деятельности.

3.3.13. Не осуществлять «Запрещенных видов деятельности», согласно Приложению № 4.

3.3.14. Предприятие обязуется осуществлять передачу Платежной Организации идентификационных данных согласно действующих требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

3.3.15. Предприятие обязуется предоставить Платежной Организации следующие документы до момента начала осуществления деятельности по настоящему Договору:

- Сертификат резидентства в соответствии с налоговой юрисдикцией Оператора на текущий год, и далее на начало каждого календарного года. На момент предоставления указанного сертификата Оператор должен убедиться, что налоговая юрисдикция последнего имеет Конвенцию с Республикой Казахстан об избежание двойного налогообложения. Сертификат необходимо предоставить по форме и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан к такому сертификату. Датой предоставления сертификата является дата его получения Компанией, что подтверждается письменным уведомлением Компании в адрес Оператора.

3.1.16. Предприятие обязано своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями настоящей Оферты, а также с изменениями и дополнениями к Договору, вносимыми Платежной организацией в порядке, установленном статьей 9 «Порядок заключения, изменения и расторжения Договора» настоящей Оферты.

**3.4. Предприятие вправе:**

3.4.1. Требовать от Платежной организации Обработки Операций и перевода Возмещения в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4.2. Запрашивать и получать у Платежной организации информацию и разъяснения относительно порядка проведения Операций и расчётов по настоящему Договору.

3.4.3. Предприятие вправе присоединиться к Договору путем совершения конклюдентных действий, установленных п. 9.2. настоящей Оферты, в целях принятия условий настоящей Оферты и заключения Договора.

**4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Валютой расчетов по настоящему договору является тенге. Расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в тенге.

4.2. За оказание Платежной организацией услуг Предприятие уплачивает Платежной организации вознаграждение в процентном соотношении от суммы каждой Операции оплаты, прошедшей Обработку Операций. Размер вознаграждения Платежной организации указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.3. Вознаграждение за оказание Платежной организацией услуг взимается по каждой Операции из суммы Возмещения, переводимой Предприятию Платежной организацией, путем осуществления зачета встречных требований.

4.4. Платежная организация перечисляет Предприятию Возмещение не позднее 1 (одного) рабочих дней после Обработки Операции Платежной организацией.

4.5. Датой исполнения Стороной своих обязательств по осуществлению перевода денежных средств в пользу другой Стороны будет считаться дата списания денежных средств со счета соответствующей Стороны.

4.6. На ежемесячной основе Стороны производят сверку взаиморасчетов за Отчетный период, по результатам которой подписывают Акт по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору. Сверка осуществляется на основании данных по Операциям оплаты, включенных Платежной организацией в переданные Предприятию Реестры операций (исключая отмененные). Сумма вознаграждения Платежной организации рассчитывается от Операций оплаты, вошедших в полученные Предприятием Реестры Операций, и фиксируется в Акте.

4.7. Предприятие вносит на счет Платежной организации страховой депозит в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, который используется Платежной организацией в качестве гарантии для покрытия операций отмены оплаты/операций возврата. Предприятие обязуется поддерживать сумму страхового депозита в указанном размере. Сумма страхового депозита возвращается на счет Предприятия по истечению 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с момента расторжения Договора.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с применимым законодательством.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненных ей документально подтвержденных убытков.

5.3. При нарушении установленного Договором срока перевода денежных средств, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы, непереведенной в срок, за каждый день просрочки, но не более суммы, непереведенной в срок. Предъявление требования о взыскании неустойки является правом, но не обязанностью Сторон.

5.4. Каждая Сторона несет ответственность за действия своих работников, связанные с нарушением условий Договора, в том числе приложений к нему, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны по Договору.

**6. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае, если их выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны, в частности, но не исключительно, относят: стихийные бедствия, повреждение линий и/или средств связи, введение на территории или отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, забастовки, принятие органами государственной власти и/или органами местного самоуправления и/или нормативных правовых и иных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Если любое из обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора, непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства и необходимое для устранения его последствий.

6.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств вследствие обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора, обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления и прекращения в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Если обстоятельство, препятствующее исполнению обязательств Сторонами, указанное в п. 6.1. Договора, длится более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления предварительного письменного уведомления другой Стороне. Указанное уведомление должно быть направлено курьером или по почте (с уведомлением о вручении) не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору во время проведения Плановых работ.

6.5. Платежная организация не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Предприятия, в связи тем, что Предприятие не ознакомилось и/или несвоевременно ознакомилось с условиями настоящей Оферты и/или изменениями и дополнениями, внесенными Платежной организацией в Договор в порядке, предусмотренном статьей 9 «Порядок заключения, изменения и расторжения Договора» настоящей Оферты.

**7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все претензии Предприятия, касающиеся функционирования электронного документооборота и исполнения Договора, принимаются к рассмотрению Платежной организацией в соответствии с действующим законодательством и правилами ПС.

7.2. Все претензии и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Ответчика.

7.3. Стороны согласны, что источником правового регулирования отношений Сторон в рамках оказания Услуг являются положения Договора, право Сторон, правила ПС, стандарты и рекомендации ПС в той части. Любые условия и положения Договора, которые противоречат положениям правил ПС (как известных в момент заключения Договора, так и разработанных в будущем), должны быть приведены в соответствие с правилами ПС, а до момента их приведения в соответствие, толкуются и исполняются Сторонами в соответствии с правилами ПС.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Договор вступает в силу с даты совершения Предприятием действий, описанных в п. 9.2. настоящей Оферты, и действует в течение в течение неопределенного срока.

8.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону в порядке и сроки, указанные в Договоре. Указанное уведомление должно быть направлено в электронной форме по адресам электронной почты Сторон.

**9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.**

9.1. Совершение Предприятием действий, предусмотренных п. 9.2. настоящей Оферты, считается полным и безоговорочным принятием Предприятием всех без исключения условий настоящей Оферты и заключением между Предприятием и Платежной организацией Договора на условиях настоящей Оферты.

9.2. Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты (п. 9.1. настоящей Оферты) с момента заполнения и подписания Предприятием анкеты контрагента (Приложение №5 к Договору) и направления ее по адресу местонахождения Платежной организации указанному в статье 11 Договора, а также направления сканированной (электронной) версии данной Анкеты на электронный адрес Платежной организации.

9.3. Предприятие соглашается с тем, что Платежная организация вправе в любой момент в одностороннем порядке, без дополнительного письменного уведомления Предприятия, вносить изменения или дополнения в Договор и Приложения к нему. Указанные изменения или дополнения в Договор вступают в силу с даты публикации новой редакции указанных изменений на WEB-сайте Платежной организации.

9.5. Если одно или несколько положений Договора являются или становятся недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство Республики Казахстан, то это не является основанием для приостановления действия остальных положений Договора. Недействительные положения должны быть заменены положениями, допустимыми в правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым.

**10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются:

Приложение № 1 – «Условия обслуживания Сайта Предприятия»

Приложение № 2 – «Порядок проведения Операций»

Приложение № 3 – «Форма Акта оказания услуг и сверки расчетов»

Приложение № 4 – «Перечень запрещенных видов деятельности»

Приложение № 5 – «Анкета контрагента»

**11. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Платежная организация:**  **ТОО «OnePay»**  Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, СТ Горный Гигант, 80  БИН 220840034781  АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»  ИИК: KZ28551B127003296KZT  БИК: NBRKKZKX  КБе: 17  e-mail: info@one-pay.kz  Тел: +7 701 837 25 61 |  |

**Приложение № 1**

**к Публичной оферте**

**об оказании услуг процессинга**

**Условия обслуживания Сайта Предприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сайт Предприятия и ID** | **Перечень (вид, категория) Товаров** | **Карты, принимаемые к оплате** | **Вознаграждение Платежной организации** | **Поручение Предприятия о конвертации Возмещения в иностранную валюту** |
|  |  | * Visa | По картам, эмитированным на территории Республики Казахстан  по картам, эмитированным иностранными Банками за пределами РК: | тенге/KZT |
| * Mastercard |
|  |

**Приложение № 2**

**к Публичной оферте**

**об оказании услуг процессинга**

**Порядок проведения Операций**

**(далее – «Порядок»)**

Технические параметры, протоколы, форматы взаимодействия Сторон для выполнения нижеописанных действий описываются и фиксируются в Технической спецификации.

**Стандартный порядок взаимодействия**

1. Держатель карты взаимодействует с Предприятием, осуществляя выбор необходимого ему Товара из предоставляемых Web-сайтом Предприятия.

2. Держатель карты в специальной электронной форме с использованием имеющегося у него компьютера / мобильного телефона / иного электронного устройства вводит реквизиты Карты, используемой для Операции оплаты.

3. По запросу Держатель карты вводит дополнительные данные в зависимости от используемой технологии повышения безопасности платежей в соответствии с правилами ПС.

4. Для осуществления Операции оплаты проводится Авторизация. Платежная организация осуществляет Авторизацию на основании предоставленных Держателем карты через Предприятие реквизитов – в соответствии с правилами ПС и Договором.

Авторизация может быть Одностадийной и Двустадийной. Предприятие выбрать наиболее удобный для себя вариант. В зависимости от вида, Авторизация проводится в следующем порядке:

|  |  |
| --- | --- |
| Способ платежа | Порядок проведения Авторизации |
| Одностадийная Авторизация | операция, при которой вся сумма платежа сразу списывается со счета Держателя карты |
| Двустадийная Авторизация | операция, при которой сумма платежа на первой стадии резервируется (холдируется) на счете, к которому выпущена Карта Держателя карты, а на второй стадии после подтверждения Авторизации Предприятием списываются с указанного счета Держателя карты.  В случае проведения Двустадийной Авторизации Предприятие должно осуществить завершение второй стадии в течение 72 (семьдесят двух) часов с момента проведения Авторизации, при отсутствии ответа Предприятия по истечении указанного срока Платежная организация проводит автозавершение Авторизации. Процессинг Двустадийной Авторизации проходит только после успешного завершения обеих стадий. |

5. Платежная организация информирует Предприятие о результате Авторизации – согласии с проведением Операции или отказе в проведении Операции.

6. В случае возврата Держателем карты Товара, либо при необходимости возврата средств Держателю карты по осуществленной Операции оплаты, Предприятие направляет в Платежную организацию запрос на проведение Операции возврата в порядке и способом, указанным в Технической спецификации.

7. По результатам Обработки Операций Платежная организация направляет Предприятию Реестр Операций в соответствии с условиями.

8. Платежная организация осуществляет расчеты с Предприятием по всем Операциям, прошедшим Обработку Операций, в порядке, установленном Договором.

**Приложение № 3**

**к Публичной оферте**

**об оказании услуг процессинга**

**АКТ оказания услуг и сверки расчетов № \_\_\_**

(форма)

г. Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Товарищество с ограниченной ответственностью «OnePay»,** (регистрационный номер платежной организации № 02-23-157 от 01.06.2023 г.), именуемое в дальнейшем **«Платежная организация»**, в лице **Директора Абдрахманова Д.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющееся юридическим лицом зарегистрированным в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Предприятие»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт, подтверждающий, что за Отчетный период с ДД/MM/ГГ ЧЧ:MM:СС по ДД/MM/ГГ ЧЧ:MM:СС Стороны надлежащим образом исполнили обязательства по Договору №      от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года по Операциям, совершенным по Картам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность Платежной организации перед Предприятием на начало Отчетного периода, тенге | Сумма цифрами |
| 2 | Задолженность Предприятия перед Платежной организацией на начало Отчетного периода, тенге | Сумма цифрами |
| 3 | Общая сумма Операций оплаты за Отчетный период, совершенная по Картам тенге | Сумма цифрами |
| 4 | Пополнение счета Предприятия по требованию Платежной организации, тенге | Сумма цифрами |
| 5 | Сумма удержанных Операций возврата, тенге | Сумма цифрами |
| 6 | Сумма удержанных Недействительных и/или Мошеннических операций, тенге | Сумма цифрами |
| 7 | Сумма иных удержаний за Отчетный период, тенге / The amount of the other withholdings in the Reporting Period, in KZT | Сумма цифрами |
| 8 | Сумма ранее удержанных Недействительных и/или Мошеннических операций, перечисленная в адрес Предприятия, тенге | Сумма цифрами |
| 9 | Вознаграждение Платежной организации за Отчетный период, тенге | Сумма цифрами |
| 10 | Перечислено Платежной организацией в адрес Предприятия в Отчетном периоде тенге | Сумма цифрами |
| 11 | Задолженность Платежной организации перед Предприятием на конец Отчетного периода, тенге | Сумма цифрами |
| 12 | Задолженность Предприятия перед Платежной организацией на конец Отчетного периода, тенге | Сумма цифрами |

1. Обязательства Платежной организации по оказанию услуг по Договору в соответствии с Договором выполнены в полном объеме.

2. Предприятие не имеет претензий к Платежной организации по качеству услуг за Отчетный период.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов сторон, претензии Сторон к друг другу отсутствуют.

5. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**От Платежной организации:**

**Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Абдрахманова Д.М.**

**м.п.**

**От Предприятия:**

**Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Приложение № 4**

**к Публичной оферте**

**об оказании услуг процессинга**

**Перечень запрещенных видов деятельности:**

Предприятие не имеет права по настоящему Договору оказывать Услуги, входящие в перечень запрещенных видов деятельности:

1. Азартные игры (включая оплату фишек казино, сервисы азартных игр, онлайн казино. Лото), лотереи, а также букмекерские услуги (прием ставок, заключение пари на деньги или какую-либо материальную ценность);

2. Услуги рефинансирования кредитов (перекредитования), взаимного кредитования, предоставления займов;

3. Услуги получения наличных/бизнес-гарантий по чеку;

4. Финансовые пирамиды, сетевой маркетинг;

5. Продажа или нарушение прав на интеллектуальную собственность;

6. Продажа баз данных, содержащих персональные данные;

7. Распространение оскорбительных материалов (например, товаров, оскорбляющих нравственность, материалов, оскорбительных этнически или рассово, памятных нацистских предметов, товаров, проповедующих насилие, этническую вражду, ненависть, расизм, обидные и ругательные высказывания и оскорбления);

8. Материалы и товары, поощряющие незаконную деятельность или подстрекающие других к участию в незаконной деятельности;

9. Продажа предметов истории и искусства, составляющих культурные ценности страны;

10. Финансовые или платежные инструменты, системы учета которых не обеспечивают должной идентификации личности владельца для целей борьбы с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денег, полученных незаконным путем;

11. Порнография, контент сексуальной направленности, “товары для взрослых”;

12. Продажа табачных изделий и алкогольных напитков;

13. Продажа ядов, наркотических средств и психотропных вещества;

14. Продажа рецептурных лекарственных препаратов (БАД, лекарственных трав и пр.);

15. Продажа лекарственного сырья, получаемого от северного оленеводства (панты и эндокринное сырье);

16. Продажа человеческих органов и останков;

17. Продажа государственных отличительных знаков, правительственных документов, униформы, правительственных удостоверений личности и лицензий, а также товаров, имеющих отношение к полиции(милиции);

18. Продажа контрафактных, фальсифицированных товаров/услуг ();

19. Продажа драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также отходов, содержащих драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни;

20. Продажа урана и других делящихся материалов и изделий из них;

21. Продажа приборов и оборудования с использованием радиоактивных веществ и изотопов, рентгеновская оборудования;

22. Продажа отходов радиоактивных материалов, взрывчатых веществ;

23. Продажа огнестрельного оружия и запасных частей к нему, боеприпасов, холодного оружия, которое запрещено правоохранительными органами, военной техники, взрывчатых веществ и средств взрывания, боевых отравляющих веществ и средств защиты от них, ракетно-космических комплексов, систем связи и управления военного назначения, шифровальной техники, а также нормативно-технической документации на производство и эксплуатацию вышеперечисленных устройств;

24. Продажа результатов научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники;

25. Продажа специальных технических средств (разработанных, приспособленных, запрограммированных);

● Для негласного получения и регистрации акустической информации;

● Для негласного визуального наблюдения и документирования;

● Для негласного прослушивания телефонных переговоров;

● Для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;

● Для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов;

● Для негласного обследования помещений, транспортных средств и других объектов;

● Также нормативно-технической документации на производство и использование этих средств;

26. Продажа высокочастотных устройств, состоящие из одного или нескольких радиопередающих устройств и (или) их комбинаций и вспомогательного оборудования, предназначенных для передачи и приема радиоволн на частоте выше 9кГц;

27. Продажа устройств для взлома и вскрытия замков.

28. Продажа иных товаров/услуг, свободная реализация которых;

● Запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан

● Способна оказать негативное влияние на деловую репутацию Платежной организации, Банка или международных платежных систем.

**Приложение № 5**

**к Публичной оферте**

**об оказании услуг процессинга**

**Анкета Клиента – юридического лица предназначается для предоставления в ТОО «OnePay» (далее - Компания) информации о клиенте Компании (фиксировании сведений о клиенте) при заключении договора.**

**Внесение изменений в анкетные данные клиента производится при предоставлении клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между клиентом и Компанией.**

**Вид идентификации - Стандартная**

**Цель и характер деловых отношений - заключение договора на получение услуг платежной организации.**

1. **Общие сведения о юридическом лице**

**1.** Наименование организации(полное)

Необходимо указать наименование организации без сокращений.

Краткое (если имеется)

Необходимо указать сокращенное наименование организации, указанное в учредительных документах, если таковое имеется

1. Наименование на иностранном языке (если имеется)
2. Организационно - правовая форма
3. БИН
4. Вид документа, подтверждающего регистрацию

дата выдачи «\_\_\_\_» г.

номер (при наличии)

1. Наименование регистрирующего органа

дата регистрации «\_\_\_\_» г.

место регистрации (перерегистрации)

1. Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)
2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид лицензируемой  деятельности | Срок действия | | №  лицензии | Кем выдана |
| Дата  выдачи | Дата  окончания |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**В случае отсутствия укажите "Деятельность не лицензируется".**

1. Адрес местонахождения **(в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию)**

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) Почтовый индекс 3) «Населенный пункт» пример: Астана 5) «Адрес» (улица,

проспект, и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

1. Адрес фактического местонахождения

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) Почтовый индекс 3) «Населенный пункт» пример: Астана 5) «Адрес»

(улица, проспект, и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

1. Номер контактного телефона

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факс |  |  | Адрес электронной почты |  |  |  |

1. **Сведения о налоговом резидентстве**

1**.** Налогоплательщиком каких государств является Клиент?

* Казахстан
* США\*
* Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать страну)

**3. Дополнительные сведения**

**об иностранном юридическом лице**

1. Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации
2. Номер налогоплательщика в государстве регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Является ли первый руководитель или член(-ы) исполнительного органа иностранным публичным должностным лицом (политическим деятелем или государственным служащим иностранного государства)

(далее – ИПДЛ):

Да Нет

4.Сведения об источниках финансирования совершаемых операций (зарплата, доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, иное) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Примечание: данная графа заполняется только в случае, если*

*первый руководитель или член(-ы) исполнительного органа является иностранным публичным должностным лицом (политическим деятелем или государственным служащим иностранного государства).*

**4. Сведения о структуре собственности и управления**

1. Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.1. Сведения о персональном составе высшего органа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, входящих в состав высшего органа | Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц | ИИН номера (при наличии) либо номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность, физических лиц | БИН (при наличии) либо регистрационные номера (коды), присвоенные уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц | Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа |
|
|
|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**4.2. Сведения о персональном составе исполнительного органа**

1. ФИО (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо ФИО (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_

1. Дата и место рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Гражданство (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ИИН (при наличии)

1. Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Номер контактного телефона лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укажите подробно: ФИО (полностью, при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо ФИО руководителя и членов коллегиального исполнительного органа; дата и место рождения, гражданство (при наличии); ИИН (при наличии); вид документа, номер, серия (при наличии), наименование органа, выдавшего документ; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

**4.3.Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)**

1. Фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов органа управления

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены органа управления: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_

1. Дата и место рождения

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены органа управления: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Гражданство (при наличии)

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены органа управления: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ИИН (при наличии)

Руководитель:

Члены органа управления:

**5. Сведения о представителе юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Представитель юридического лица | Руководителя филиала (представительства) юридического лица |
| 1 | Ф.И.О. (при его наличии) |  |  |
| 2 | Дата и место рождения |  |  |
| 3 | Гражданство (при наличии) |  |  |
| 4 | ИИН (при наличии) |  |  |
| 5 | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) |  |  |
| 6 | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия |  |  |
| 7 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) |  |  |
| 8 | Номер контактного телефона |  |  |
| 9 | Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом) |  |  |
| 10 | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего документ (приказ, доверенность), предоставляющий представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом) |  |  |
| 11 | Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке) |  |  |
| 12 | Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) |  |  |

1. **Сведения о бенефициарном собственнике**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** |  |  |
| 1 | Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица | Да Нет |
| 2 | Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям | Да Нет |
| 3 | Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции) | Да Нет |
| 4 | Фамилия, имя и при наличии отчество |  |
| 5 | Гражданство (при наличии) |  |
| 6 | ИИН (при его наличии) |  |
| 7 | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) |  |
| 8 | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия |  |
| 9 | Налоговоерезидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве |  |
| 10 | Номер контактного телефона (при наличии) |  |
| 11 | Принадлежность бенефициарного собственника - иностранца к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи) |  |

**7. Дополнительные сведения**

**о филиале (представительстве) юридического лица**

1. Наименование филиала (представительства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_

1. ИИН (при наличии)

1. Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Наименование регистрирующего органа и дата регистрации (перерегистрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Адрес места нахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Номер контактного телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций**

1. Источники доходов юридического лица, финансирования совершаемых операций (доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы и пожертво

вания, иное) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. Заключительные положения**

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Своей подписью и печатью клиент подтверждает свое согласие и разрешает осуществление Компанией сбора, обработки своих персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Клиент принимает ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете.

Клиент обязуется предоставить все необходимые документы, запрашиваемые Компанией в целях соблюдения требования законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Подписав данную Анкету, клиент подтверждает, что осуществляемая им операция не связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись клиента/доверенное лицо клиента (Ф.И.О.)**  **Ответственный исполнитель Компании** | Подпись/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (ФИО)  Исполнитель подтверждает, что в результате мониторинга на момент установления деловых отношений Клиент/бенефициар:  - не относится к перечню организаций/лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма □;  - относится к перечню организаций/лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма □;  Подпись / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (ФИО/должность Исполнителя)  Дата заполнения «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года |

**М.П. Клиента**