

**Анкета по FATCA для банков.**

<b>ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.</b>		
Полное наименование банка	Дочерний банк Акционерное общество «Сбербанк России»	
Юридический адрес	Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1	
Номер контактных телефонов и адрес сайта	Тел: +7 (727) 266 35 68, вн. 502267 Факс: +7 (727) 250 00 63 Тел: +7 (727) 250 00 60 E-mail: <a href="mailto:ulpan.umbetalieva@sberbank.kz">ulpan.umbetalieva@sberbank.kz</a> Web-site: <a href="http://www.sberbank.kz">www.sberbank.kz</a>	
Страна регистрации	Казахстан	
Номер и дата регистрации/лицензии	Свидетельство о гос. перерегистрации 1840-1900 АО (ИУ) от 15 марта 2007г. (первичная – 01.07.1993г., внесены изменения и дополнения 24.05.2019г.)/ Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г.	
Адрес местонахождения	Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1	
Основные банковские операции	Согласно Лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.	
Ключевое контактное лицо	Имя: Алимов Серик Мешитбаевич Должность: Руководитель направления Департамента комплаенс-контроля Адрес: Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1 Телефон: +7 (727) 266 35 68 вн. 501 343 e-mail: <a href="mailto:Serik.Alimov@sberbank.kz">Serik.Alimov@sberbank.kz</a>	
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННИКОВ, МЕНЕДЖМЕНТЕ И РЕГУЛЯТОРЕ</b>		
Наименование (ФИО) акционера (участника)	Доля в капитале (%)	Страна регистрации
ПАО Сбербанк	99,99775685%	Российская Федерация
АО Greenwich Capital Management	0,00026482%	Казахстан
ТОО «Казукротрейд»	0,00004673%	Казахстан
<input checked="" type="checkbox"/> Совет директоров ДБ АО «Сбербанку»		
ФИО	Должность	Страна регистрации
Козинцев Тимур Олегович	Председатель Совета директоров	Российская Федерация
Авдеенко Наталья Николаевна	Член Совета директоров	Российская Федерация
Андреев Алексей Владимирович	Член Совета директоров	Российская Федерация
Аханов Серик Ахметжанович	Член Совета директоров – независимый директор	Республика Казахстан
Барчугов Павел Сергеевич	Член Совета директоров	Российская Федерация
Елемесов Аскар Раушанулы	Член Совета директоров - независимый директор	Республика Казахстан
Жердер Семён Олегович	Член Совета директоров	Российская Федерация
Мадиев Магжан Динмухаммедович	Член Совета директоров - независимый директор	Республика Казахстан
Мошиашвили Михаил Михайлович	Член Совета директоров	Российская Федерация
Тенизбаев Ельдар Амантаевич	Член Совета директоров	Республика Казахстан

<input checked="" type="checkbox"/> Правление ДБ АО «Сбербанк»		
ФИО	Должность	Страна регистрации
Тенизбаев Ельдар Амантаевич	Председатель Правления	Республика Казахстан
Аракелян Георгий Гургенович	Заместитель Председателя Правления	Российская Федерация
Накисбеков Ернар Нарымжанович	Заместитель Председателя Правления	Республика Казахстан
Таскаранов Нурсултан Габдиль-Мажитович	Заместитель Председателя Правления	Российская Федерация
Титов Александр Викторович	Заместитель Председателя Правления	Российская Федерация
Яманов Денис Александрович	Заместитель Председателя Правления	Российская Федерация
<p>Регулятор: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.</p> <p>Также информацию о структуре собственников, менеджменте и регуляторе можно найти на сайте Биржи «KASE»: <a href="https://kase.kz/ru/issuers/SBER/">https://kase.kz/ru/issuers/SBER/</a></p>		
<b>Законодательство</b>		
<p>Установила ли Ваша страна законы по вопросам FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)?</p> <p>Если да, то перечислите наименование соответствующих законов Вашей страны</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да,	
<p>Вступила ли Ваша страна в межправительственное соглашение с США по вопросам FATCA?</p> <p>Если да, то уточните на основании какого соглашения/модели?</p>	<input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да,  Соглашение между Правительством РК и Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины (модель 1 IGA)	
<b>Политики и процедуры</b>		
<p>Существует ли в банке внутренние политики и процедуры по вопросам FATCA?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<b>Сведения о регистрации на сайте <a href="http://www.irs.gov">www.irs.gov</a></b>		
<p>Присвоен ли вам глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Если ДА, то укажите ваш GIIN пожалуйста</p>	<p><b>JPCJ0H.00004.ME.398</b></p>	

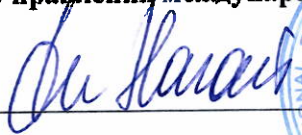
Если ДА, то укажите вашу классификацию и тип	Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model I IGA)
--	---

Если НЕТ, то намерены ли вы получить GIIN?	-
--	---

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

ИМЯ: Нагай Валентина Александровна  
 ДОЛЖНОСТЬ: Директор Управления международных отношений и торгового финансирования  
 ПОДПИСЬ :

ДАТА: 06.05.2021




**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.
- “PFFI” – (Participating Foreign Financial Institution) Участвующий иностранный финансовый институт.

