

## Анкета для регистрации

<b>Наименование Организации/Мерчанта</b>	
Юридическое наименование	ИП Бегенов
Торговое наименование	Космомап
Сведения об организации/Мерчанте	
Дата и номер государственной регистрации	09.03.2022 № KZ31UWQ03287641
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД)	62011 62099 74100
БИН/ИИН или номер налоговой регистрации в стране резидентства	921104351272
Юридический адрес	Караганда, проспект Бухар-Жырау 30-12
Фактический адрес	Караганда, проспект Бухар-Жырау 30-12
Телефон	87479221104
E-mail	skansib@gmail.com
Предыдущий опыт приема карт (лет, месяцев)	0
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	
Наименование органа, выдавшего лицензию	-
Вид	-
Номер	-
Дата выдачи	-
Срок действия	-
Перечень лицензируемой деятельности	-
Адрес (URL) интернет-сайта	https://cosmomap.space/
Мобильное приложение	-
Основные виды деятельности	Продажа электронных постеров в формате PDF
Страна основного места ведения бизнеса*	Казахстан
Описание всех предлагаемых товаров/услуг*	Персонализированный постер с изображением звездной карты, фиксированного размера, высылаемый по электронной почте. Формат постера: PDF
Предполагаемая сумма оборота в месяц	Минимальная: 500 000 тенге Средняя: 2 000 000 тенге Максимальная: 5 000 000 тенге
Предполагаемое количество операций в месяц*	600
Прогноз средней суммы транзакции / покупки (в месяц)*	2990 тенге
Прогноз % возвратов (денег) от сумм продаж ТСП в месяц*	1%
Www-адреса всех используемых для работы/продаж веб-сайтов ТСП*	-
Кому принадлежит или на какого зарегистрированы доменные имена web-сайтов ТСП*	Бегенов Нурсултан Бакытбекович
Наличие на странице ТСП перекрестных ссылок на другие сайты, в том числе рекламные баннеры*	-
Указать названия сайтов, на которых ТСП размещает рекламу своего сайта*	-

Страница оплаты:	Ввод данных банковской карты покупателя через платформу Банка
ТСП планирует использовать*	a. предоставление услуг по подписке (рекуррентные платежи) ( <b>нет</b> ) b. использование бесплатной пробной подписки на свои товары / услуги ( <b>нет</b> ) c. продажа товаров только через Интернет ( <b>да</b> ) d. ручной ввод данных карты по телефону ( <b>нет</b> ) e. продажа только в офф-лайн ( <b>нет</b> )
Юридические ограничения по использованию товаров и услуг / сайта ТСП / ограничения по экспорту*	-
Наименование всех сервис-провайдеров - юридических лиц, имеющих доступ к данным о транзакциях*	-
ФИО контактного лица*	Бегенов Нурсултан Бакытбекович
E-mail контактного лица*	skansib@gmail.com
Телефон контактного лица*	87479221104
У клиентов ТСП есть возможность связаться с ТСП*	По телефону:
Контакты ТСП для взаимодействия в случае обнаружения подозрительной / мошеннической активности*	<a href="mailto:skansib@gmail.com">skansib@gmail.com</a> . 87479221104
Наименование банка*	Банк Центр Кредит
БИК*	КСЖВКЗКХ
КБЕ*	19
Банковский счет/Транзитный счет*	KZ098562204116096751
БИН Банка*	-
IBAN*	-
Адрес электронной почты для направления ежедневного отчета о зачислениях на счет*	skansib@gmail.com
<b>Данные о руководстве организации/мерчанта</b>	
ФИО Первого руководителя (полностью)	Бегенов Нурсултан Бакытбекович
Должность	Директор
Гражданство	Казахстан
№ Удостоверения/Паспорта	046030398
Кем выдан	МВД РК
Дата выдачи	12.06.2019
ИИН	921104351272
Телефон	87479221104

E-mail	skansib@gmail.com
Место прописки/юридический адрес	Караганда, проспект Бухар-Жырау 30-12
Фактическое место жительства	Караганда, проспект Бухар-Жырау 30-12
Принадлежность лица к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (их супруги, близкие родственники, а также представители)	нет
Данные об акционерах/ учредителях организации/мерчанта	-
<b>Наименование/ФИО акционера/учредителя</b>	
ИИН/БИН или номер налоговой регистрации в стране резидентства	-
Доля владения %	
Резиденство	
<b>Данные о бенефициарных собственниках<sup>1</sup></b>	
ФИО полностью	Бегенов Нурсултан Бакытбекович
Гражданство	Казахстан
Дата рождение	04.11.1992
Телефон	87479221104
E-mail	skansib@gmail.com
Место прописки/юридический адрес	Караганда, проспект Бухар-Жырау 30-12
Фактическое место жительства	Караганда, проспект Бухар-Жырау 30-12
ИИН или номер налоговой регистрации в стране резидентства	921104351272
Доля участия %	100
Резиденство	Казахстан
№ Удостоверения/Паспорта	046030398
Кем выдан	МВД РК
Дата выдачи	12.06.2019
Принадлежность лица к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (их супруги, близкие родственники, а также представители)	нет
<b>Сведения об аффилированных компаниях</b>	
Юридическое наименование	-
БИН	-
Юридический адрес	-

<b>Финансовые условия</b>	
Прием платежей: карты БВУ (Банки второго уровня)	3,5% мин 25 тенге
Оплата с мобильного баланса	5%

Подписывая настоящую Анкету, подтверждаю достоверность сведений, изложенных в ней, а также, подтверждаю, что принимаю условия Договора о предоставлении услуги Интернет-эквайринга при осуществлении расчетов по поручению Агрегатора, Договора присоединения к Системе «ASIAPAY» и Правил системы электронных денег «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)», размещенные на интернет-ресурсе asiapay.kz

<sup>1</sup> физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента - юридического лица, либо осуществляющее контроль над клиентом иным образом, либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом



freedombank.kz  
saalem@bankffin.kz  
595



freedompay.money  
info@freedompay.money  
+7 778 746 38 01

Мерчант:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Агрегатор:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заключение	
Заключение Группы Безопасности	Положительное/отрицательное (выделить)
Descriptor name	FFIN*
MCC (Merchant Category Code)	Назначил: ФИО      ДАТА
Проверка MCC и тарифов	Проверил: ФИО      ДАТА
Общая комиссия	

Приложение к заявлению о присоединении

Изменение реквизитов ТСП (ТСП)

Представитель ТСП передаёт в Банк следующие документы:

1. Изменения в наименование юридического лица:

- Сопроводительное письмо от ТСП в свободной форме
- Решение о смене названия (копия, заверенная руководителем ТСП)
- Приказ об уничтожении старой печати и утверждении новой (копия, заверенная руководителем ТСП)
- Устав в новой редакции (копия, заверенная руководителем ТСП)

2. Изменение адреса:

*Смена юридического адреса:*

- Сопроводительное письмо от ТСП в свободной форме
- Решение о смене адреса (копия, заверенная руководителем ТСП)
- Договор аренды (копия, заверенная руководителем ТСП)
- Если поменялся адрес в Уставе, тогда новая редакция Устава, либо изменения к Уставу (копия, заверенная руководителем ТСП)

*Смена фактического адреса:*

- Сопроводительное письмо от ТСП в свободной форме
- Договор аренды на новый факт. Адрес (копия, заверенная руководителем ТСП)

3. Изменения в составе руководства ТСП:

- Сопроводительное письмо от ТСП в свободной форме
- Решение о смене ген. Директора (копия, заверенная руководителем ТСП)
- Паспорт нового ген. Директора (копия, заверенная руководителем ТСП)

4. Изменения в составе учредителей ТСП

- Сопроводительное письмо от ТСП в свободной форме
  - Решение о выходе/входе участника (при наличии) (копия, заверенная руководителем ТСП)
  - Опросный лист с данными нового бенефициара
  - Если участник нерезидент, форма само сертификации на бенефициарного Владельца, документ, подтверждающий конечного бенефициара (либо трастовая декларация, либо меморандум, либо другие документы, легализованные апостилом и выданные уполномоченными органами страны, в которой зарегистрировано с переводом на русский язык; в этом документе должны содержаться актуальные сведения на конечного бенефициара). TIN (tax) конечного бенефициарного владельца физ. лица и документ, подтверждающий этот номер.
- 5. Изменения в деятельности, виде и типе реализуемых товаров и услуг**
- Сопроводительное письмо от ТСП в свободной форме
  - Решение о смене ОКВЭД (при наличии) (копия, заверенная руководителем ТСП)
- 6. Смена банковских реквизитов**
- Сопроводительное письмо от ТСП в свободной форме подписанное одним из уполномоченных руководителей с подтвержденным ранее правом подписи (карточка с образом подписи в Банке)
- 7. Добавление нового адреса магазина ТСП**  
*Заявка на оборудование (через внутреннюю система банка)*
- 8. Изменения прогнозных значений оборотов, указанных в первоначальной заявке – анкете ТСП**
- Сопроводительное письмо от ТСП в свободной форме
  - Оригинал сопроводительного письма- направляется в Банк (предварительно можно предоставить скан по электронной почте на адрес \_\_\_\_\_).