

Анкета по FATCA для банков.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.		
Полное наименование банка	Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	
Юридический адрес	Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1	
Номер контактных телефонов и адрес сайта	+7 (727) 3210120 +7 (727) 3212180 E-mail: post@berekebank.kz www.berekebank.kz	
Страна регистрации	Казахстан	
Номер и дата регистрации/лицензии	Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (БИН): 930740000137 Дата первичной государственной регистрации: 01 июля 1993г. Дата государственной перерегистрации: 15 марта 2007г. Дата повторной государственной перерегистрации: 14.09.2022г. Дата повторной государственной перерегистрации: 03.02.2025г. Лицензия №1.1.199 от 27.02.2025г.	
Адрес местонахождения	Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 13/1	
Основные банковские операции	Согласно Лицензии, на проведение банковских и иных операций, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.	
Ключевое контактное лицо	ФИО: Елеусизов Олжас Каржаубаевич Должность: Директор Департамента комплаенс-контроля Телефон: +7 (727) 3210120 +7 (727) 3212180 вн. 60-2343 e-mail: Olzhas.Yeleusizov@berekebank.kz	
ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННИКОВ, МЕНЕДЖМЕНТЕ И РЕГУЛЯТОРЕ		
Наименование (ФИО) акционера (участника)	Доля в капитале (%)	Страна регистрации
ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ "Lesha Bank LLC (Public)"	100%	Катар
<input checked="" type="checkbox"/> Совет директоров АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))		
ФИО	Должность	Страна регистрации
Нассер Абдулла С.М Аль-Шариф	Председатель Совета директоров, независимый директор	Катар
Пётр Качмарек	Член Совета директоров - независимый директор	Польша
Тимченко Андрей Игоревич	Член Совета директоров	Республика Казахстан
<input checked="" type="checkbox"/> Правление АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))		
ФИО	Должность	Страна регистрации
Тимченко Андрей Игоревич	Председатель Правления	Республика Казахстан
Аникина Алина Владимировна	Заместитель Председателя Правления	Российская Федерация
Касенов Серке Муратбекович	Заместитель Председателя Правления	Республика Казахстан

Регулятор:

- Национальный Банк Республики Казахстан (НБ РК)
- Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД) – уполномоченный орган в рамках международного договора об обмене информацией в целях FATCA

Также информацию о структуре собственников, менеджменте и регуляторе можно найти на сайте Биржи «KASE»:
<https://kase.kz/ru/issuers/BERK/>

Законодательство

Установила ли Ваша страна законы по вопросам FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)?

Если да, то перечислите наименование соответствующих законов Вашей страны

Да

Нет,

Закон Республики Казахстан 2022 года № 108-VII ЗРК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины»

Вступила ли Ваша страна в межправительственное соглашение с США по вопросам FATCA?

Если да, то уточните на основании какого соглашения/модели?

Да

Нет

Соглашение между Правительством РК и Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины (модель 1 IGA)

Политики и процедуры

Существует ли в банке внутренние политики и процедуры по вопросам FATCA?

Да

Нет

Сведения о регистрации на сайте www.irs.gov

Присвоен ли вам глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?

Да

Нет

Если ДА, то укажите ваш GIIN пожалуйста

YBIGEW.99999.SL.398

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: 08.10.2025



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.