# **Application Form for Obtaining a Business Identification Number**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Section Name / Наименование атрибута** | **Information / Cведения** |
|
|  | Name of the incorporating authority  Наименование регистрирующего органа | Astana Financial Services Authority  Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг |
|  | **Incorporation information**  **Регистрационные сведения** | |
|  | First name, middle name and surname of the Authorised Signatory  Фамилия и инициалы заявителя | Malik Rustemov |
|  | Date of submitting the application package  Дата подачи заявления | 04.05.2020 |
|  | Type of incorporation (primary, re-registration, liquidation, introduction of modifications) *(indicate primary registration if the applicant was not registered before in the territory of the Republic of Kazakhstan)*  Вид регистрации (первичная регистрация) | Primary / первичная |
|  | Method of formation *(by establishing a new legal entity or reorganization of an existing legal entity)*  Способ образования (путем учреждения нового или реорганизации существующего юридического лица) | A new legal entity / учреждение нового юридического лица |
|  | Form of organization (new legal entity, branch)  Форма организации (юридическое лицо, филиал) | A new legal entity/Новое юридическое лицо |
|  | Full name in English, Kazakh and Russian languages (organizational-legal form and name of the applicant)  Наименование полное на государственном, русском и английском языках (организационно-правовая форма и название юридического лица) | Private Company RoC Ltd.  RoC Ltd. Жеке компаниясы  Частная компания RoC Ltd. |
|  | Abbreviated name in English, Kazakh and Russian languages (organizational-legal form and name of the applicant).  (*This field is not mandatory. In case if the field is left blank, it will be filled by the AFSA representative)*  Наименование сокращенное на английском, государственном и русском языках | - |
|  | Date of the Order of Astana Financial Services Authority  Дата приказа Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг | Please leave blank / пожалуйста не заполняйте |
|  | Number of the Order of Astana Financial Services Authority  Номер приказа Управляющего Центром, Комитетом | Please leave blank / пожалуйста не заполняйте |
|  | Organisational-legal form of the applicant  Организационно-правовая форма | Private Company/Частная компания |
|  | Form of ownership (state or private) (*Private ownership acts as the property of citizens and non-state legal entities and their associations*)  Форма собственности (государственная или частная) | Private/Частная |
|  | Adopts model articles in Russian language in its entirely?  Осуществляет деятельность по типовому уставу? | No / нет |
|  | Type of legal entity/branch/representative office (commercial or non-commercial) (*Commercial legal entity is an organization pursuing the extraction of income as the main objective of its activity. Non-commercial organization is an organization which objective is not income extraction and distribution of it between the participants of the organization*) /  Вид юридического лица (филиала) (коммерческая или некоммерческая) | Commercial/Коммерческая |
|  | Type of private enterprise (small, medium or large)  Тип частного предпринимательства (малый, средний или крупный) | Small/Малый |
|  | Subsidiary (yes/no)  Является дочерней организацией? | No/Нет |
|  | International organization (yes/no)  Является международной организацией? | No/Нет |
|  | Are foreign investors participating in the entity?  В составе субъекта участвуют иностранные инвесторы? | No/Нет |
|  | Is a legal entity a Value Added Tax (VAT) payer?  Юридическое лицо является плательщиком НДС? | No/Нет |
|  | **Information about the head organization (in case of registration of a branch or representative office)**  **Головная организация (при регистрации филиала, представительства)** | |
|  | Resident / non-resident  Признак резидентства (резидент / нерезидент) | - |
|  | Business Identification Number of the head organization (if applicable)  БИН головной организации (указывается при наличии) | - |
|  | Full name of the head organization  Полное наименование головной организации | - |
|  | *Information on the head organization - Non-resident in the Republic of Kazakhstan*  *Сведения о головной организации – Нерезиденте РК* | |
|  | Date of starting the activities in the Republic of Kazakhstan (or the date of submission of the application for registration)  Дата начала осуществления деятельности в РК (или дата подачи заявления на регистрацию) | - |
|  | Country of incorporation  Страна инкорпорации | - |
|  | Registration number in the country of incorporation  Регистрационный номер в стране инкорпорации | - |
|  | Date of incorporation in the country of incorporation  Дата регистрации в стране инкорпорации | - |
|  | Tax registration number in the country of incorporation  Номер налоговой регистрации в стране инкорпорации | - |
|  | Type of organization  Название организационно-правовой формы | - |
|  | Type of business activity  Наименование вида деятельности | - |
|  | Country of residence  Страна резиденства | - |
|  | Name of registration authority  Наименование регистрирующего органа | - |
|  | Address of registration authority  Адрес регистрирующего органа | - |
|  | Surname, name and middle name of the CEO of the head organization  Фамилия, имя и отчество руководителя головной организации | - |
|  | The legal address of the head organization in the country of registration  Юридический адрес головной организации в стране регистрации | - |
|  | Phone number (if available)  Телефон (указывается при наличии) | - |
|  | Email (if available)  Email (указывается при наличии) | - |
|  | International organization (yes/no) *(International organization is an interstate or intergovernmental organization)[[1]](#footnote-1)*  Является международной организацией? | - |
|  | Regime of registration (Special Economic Zone, Offshore or another regime)  Режим регистрации (СЭЗ, Офшор или иной режим) | - |
|  | Type of share capital  Вид уставного капитала | - |
|  | Size of share capital (KZT or USD)  Размер уставного капитала | - |
|  | **The legal address of the AIFC Participant**  **Юридический адрес органа Центра, его организации, участника МФЦА** | |
|  | Registration Code of the Address (RCA) *(if available) (The registration code of the address is a unique address code of the registered real estate object. The RCA consists of 16 digits and could be obtained from* [*www.egov.kz*](http://www.egov.kz)*) /*  Регистрационный код адреса РКА | 020 180 007 391 3629 |
|  | Postal address  Почтовый индекс | Z05T3E5 |
|  | Name of the district in Astana  Наименование района г.Астана | Есильский район/Esil district |
|  | Type of construction (if available)  Тип строения (ИС АР) | Insert text here |
|  | Building number  Номер строения | 55/21 |
|  | Block (if available)  Блок (указывается при наличии) | C4.2 |
|  | Housing (if available)  Корпус (указывается при наличии) | - |
|  | Type of accommodation (if available)  Тип помещения (ИС АР) (указывается при наличии) | - |
|  | Number of apartment, non-residential premises (if available)  Номер квартиры, нежилого помещения (указывается при наличии) | - |
|  | Office number (if available)  Номер офиса или кабинета (указывается при наличии) | 163 |
|  | Telephone (if available)  Телефон (указывается при наличии) | - |
|  | **Information about the CEO**  **Сведения о руководителе** | |
|  | Citizenship (citizen of the Republic of Kazakhstan / foreign / statelessness) /  Отношение к гражданству (гражданин РК/иностранное лицо/лицо без гражданства) | Citizen of the Republic of Kazakhstan/ Гражданин РК |
|  | Kazakhstani Individual Identification Number (IIN) of the CEO)  ИИН первого руководителя | 12345678901 |
|  | Country of citizenship (not required for stateless persons) / Страна гражданства (не указывается для лица без гражданства) | Kazakhstan/Казахстан |
|  | Country of main residence  Страна основного местожительства | Kazakhstan/Казахстан |
|  | **Type of economic activity**  **Вид экономической деятельности** | |
|  | The name of the activity (as indicated by the Authorised Signatory)  Наименование вида деятельности (по заявителю) | Legal activities;  Business and Management consultancy;  Деятельность в области права;  Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; |
|  | Код вида деятельности по ОКЭД | 69.10.9 Прочая деятельность в области права  70.22.1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
|  | Принадлежность к основному виду деятельности | 69.10  70.22 |
|  | Expected number of employed people  Ожидаемая численность занятых человек | 3-5 |
|  | **Information about the share capital of a legal entity**  **Сведения об уставном капитале юридического лица** | |
|  | The amount of the share capital, in KZT or USD  Сумма уставного капитала, всего в тенге | 100 USD/42 604 KZT |
|  | *Share of state capital / Доля государственного капитала* | |
|  | Amount in KZT or USD  сумма в USD или тенге | - |
|  | Share in %  Доля в % | - |
|  | *Share of private capital / Доля частного капитала* | |
|  | Amount in KZT or USD  Cумма в тенге | 100 USD/42 604 KZT |
|  | Share in %  Доля в % | 100 % |
|  | Number of shareholders  Количество участников | 2 |
|  | **Incorporators – Natural persons (if applicable)**  **Учредители - Физические лица (заполняется при наличии)** | |
|  | Citizenship (citizen of the Republic of Kazakhstan / foreign / statelessness)  Отношение к гражданству (гражданин РК/иностранное лицо/лицо без гражданства) | - |
|  | Kazakhstani Individual Identification Number (IIN) (if applicable) (in case of availability of IIN, items 68-71 are not filled)  ИИН (в случае наличия ИИН строки 71-74 не заполняются) | - |
|  | Surname, first name and middle name  Фамилия, имя и отчество | - |
|  | Country of citizenship  Страна гражданства | - |
|  | Country of main residence  Страна основного местожительства | - |
|  | *Information about a foreign person with no Individual Identification Number of the Republic of Kazakhstan*  *Сведения об иностранном лице без ИИН* | |
|  | Tax registration number in the country of incorporation  Номер налоговой регистрации в стране инкорпорации | - |
|  | Identity document  (*for citizens of Kazakhstan – national ID or passport; for foreign citizens – passport)* /  Документ, удостоверяющий личность | - |
|  | Document Number  Номер документа | - |
|  | Date of issue of the document  Дата выдачи документа | - |
|  | Share in the share capital, %  Доля в уставном капитале, % | - |
|  | Amount in KZT or USD  Сумма вклада в тенге | - |
|  | **Incorporators – Legal entities (if applicable)**  **Учредители – Юридические лица (заполняется при наличии)** | |
|  | Resident / non-resident  Признак резидентства (резидент или нерезидент) | Non-resident  Resident |
|  | Business Identification Number (BIN) (in case of BIN availability items 77-80 are not filled)  БИН (в случае наличия БИН строки80-83 не заполняется) | -  200345874395 |
|  | Full name  Полное наименование | RoS Group Ltd.  RoS Group Kazakhstan Ltd. |
|  | *Information of the non-resident incorporator*  *Сведения об учредителе Нерезиденте РК* | |
|  | Country of registration  Страна регистрации | Republic of Singapore/Республика Сингапур |
|  | Registration number in the country of registration  Регистрационный номер в стране регистрации | 2023457416F |
| 1. ­­­ | Tax registration number in the country of incorporation  Номер налоговой регистрации в стране инкорпорации | 134668523456 |
|  | Date of registration  Дата регистрации | 27.06.2018. |
|  | Type of activity (for the non-resident of Kazakhstan, fill in regardless of the presence / absence of the BIN)  Наименование вида деятельности (для нерезидента РК надо заполнить вне зависимости наличия/отсутствия БИН) | Legal activities;  Business and Management consultancy;  Деятельность в области права;  Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; |
|  | Share in the share capital, %  Доля в уставном капитале, % | 50 %  50 % |
|  | Amount in KZT or USD  Сумма вклада в тенге | 100 USD/42 604 KZT |
|  | **Details of Reorganization (if the method of formation is reorganization)**  **Участники реорганизации (если способ образования путем реорганизации)** | |
|  | Type of reorganization  Вид реорганизации | N/A |
|  | Number of legal entities participating in the reorganization  Количество юридических лиц, участвующих в реорганизации | N/A |
|  | Participants in the reorganization  Участники реорганизации | N/A |
|  | BIN  БИН | N/A |
|  | Full name  Полное наименование | N/A |
|  | **Регистрационный учет плательщиков** | |
|  | Is it required to register as a Value Added Tax (VAT) payer?  Требуется ли регистрация в качестве плательщика НДС? | Yes/Да |

1. Article 1 of Law on International Treaties of the Republic of Kazakhstan [↑](#footnote-ref-1)