

ақша сақтау үшін «нотариустың депозиті» депозитін ашатын жеке нотариустар үшін:

10.1. қол қою үлгілері және мөр бедері көрсетілген құжат (клиентте мөр бедері болмаған кезде оны қою талап етілмейді) (ФҚБ-ның уәкілетті қызметкері куәландырған 2 данасы);

10.2. нотариат қызметімен айналысу құқығын беретін лицензияның көшірмесі;

10.3. нотариустың нотариат палатасына мүшелігін растайтын тиісті округтің нотариат палатасының хаты;

10.4. нотариустың жеке тұлғасын куәландыратын құжат.

10.5. бизнес-клиент немесе бизнес-клиенттің бенефициарлық меншік иесі АҚШ-тың салық төлеушісі (резиденті) болған жағдайда, клиент туралы ақпаратты жинауға және пайдалануға өтініш-келісім.

10.6. «Шетелдік шоттарға салық салу туралы» FATCA АҚШ заңының талаптарын сақтау бойынша заңды тұлғаларға арналған сауалнама және/немесе клиент АҚШ-тың салық резиденті болып табылған/табылмаған жағдайда W-9, W-8ben-e нысандары.

10.7. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы.

для частных нотариусов, открывающих «депозит нотариуса» для хранения денег:

10.1. документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента) (2 экземпляра, заверенные уполномоченным сотрудником СПФ);

10.2. копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;

10.3. письмо нотариальной палаты соответствующего округа, подтверждающее членство нотариуса в нотариальной палате;

10.4. документ, удостоверяющий личность нотариуса.

10.5. заявление-согласие на сбор и использование информации о клиенте, в случае если бизнес-клиент и/или бенефициарный собственник бизнес-клиента является налогоплательщиком (резидентом) США

10.6. Опросник для юридических лиц по соблюдению требования FATCA Закона США «о налогообложении иностранных счетов» и/или Формы W-9, W-8ben-e в случае, если клиент является/не является налоговым резидентом США.

10.7. Анкета клиента в рамках ПОДФТ