

**«Қазақстан Республикасының резиденттері – заңды тұлғалар үшін:**

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

1.2. ФҚБ-ның уәкілетті қызметкері куәландырған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі немесе куәліктің көшірмесі және заңды тұлғаның барлық тіркеу іс-әрекеттері туралы анықтаманың көшірмесі, егер көрсетілген құжат электрондық құжат түрінде берілген болса, клиенттің түпнұсқаны немесе электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылған нұсқасын не суретін ұсынуы;

1.3. жарғының, құрылтай шартының (болған жағдайда) немесе үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің жүзеге асырылу фактісін растайтын құжаттың көшірмесі, салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқаларын ұсыну;

1.4. қол қою үлгілері және мөр бедері бар құжатқа сәйкес клиенттің банк шотын жүргізуге (банк шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесін, салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқаларын ұсыну;

1.5. заңды тұлғаның ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операция жүргізу жөніндегі құжаттарына қол қоюға құқылы тұлғалардың өкілеттігін растайтын құжаттар:

1.5.1. құрылтайшылар жиналысының басшыны тағайындау туралы хаттамасы (құрылтайшының шешімі), қол қою үлгілері және мөр бедері (мөртабаны болған кезде) көрсетілген құжаттарға сәйкес төлем жасау құжаттарына қол қою уәкілеттігі берілген өзге тұлғаларға

**для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан:**

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

1.2. копия справки или копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и копию справки о всех регистрационных действиях юридического лица заверенных уполномоченным сотрудником СПФ с предъявлением клиентом оригинала либо распечатки или отображения содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного документа;

1.3. копия устава, учредительного договора (при наличии) либо документа, подтверждающего факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава с предъявлением оригиналов документов для сверки;

1.4. копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) с предъявлением оригиналов документов для сверки;

1.5. документы, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:

1.5.1. протокол собрания учредителей (решение учредителя) о назначении руководителя, приказы на иных лиц, уполномоченных подписывать платежные документы в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати);

жасалған бұйрықтар;

1.5.2. есепшот ашуға және оны басқаруға сенімхат (есепшотты сенімді тұлға ашқан жағдайда, сенімді тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын және көшірмесін ұсыну);

1.6. заңды тұлғаның құрылтайшыларының жеке тұлғасын куәландыратын құжаттар (акционерлік қоғамдардың құжаттарын, сонымен қатар шаруа қожалығының қатысушыларының тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы жүзеге асыратын шаруа қожалықтарының құрылтайшыларының құжаттарын есептегенде), құжаттың түпнұсқасын ұсыну;

1.7. заңды тұлғаның орналасқан мекенжайын куәландыратын құжаттың көшірмесі (салыстырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасын ұсыну).

Тіркеу құжаттарында көрсетілген клиенттің заңды және тұрғылықты мекенжайлары сәйкес келген жағдайда, клиенттің орналасқан жерінің қосымша құжаттамалық растамасы талап етілмейді. Заңды тұлғаның заңды және тұрғылықты мекенжайы сәйкес келмеген жағдайда, онда келесі көрсетілгендер орналасқан мекенжайын растайтын құжаттар бола алады:

- заңды тұлға үшін жалдау, сатып алу-сату шарты, жылжымайтын мүлікке берілген құқықтарға жүргізілген тіркеу туралы қойылған мөртабандары болатын жылжымайтын мүлікке берілген құқықтарды растайтын құжат және азаматтық заңнамада көзделген басқа құжат;

1.8. мемлекеттік лицензияның көшірмесі (егер клиенттің қызметі «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес лицензияланатын болса) және салыстырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасын ұсыну;

1.9. мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін

1.5.2. доверенность на открытие и распоряжение счетом (в случае открытия и ведения счета доверенным лицом), с предъявлением оригинала и копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица);

1.6. документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг), с предъявлением оригинала;

1.7. копия документа, удостоверяющего адрес места нахождения юридического лица (с предъявлением оригинала для сверки).

В случае совпадения юридического и фактического адреса клиента указанного в регистрационных документах, дополнительно документального подтверждения местонахождения клиента не требуется. В случае, если юридический и фактический адреса юридического лица не совпадают, то документами, подтверждающими адрес места нахождения, могут быть:

- для юридического лица - договор аренды, купли-продажи, документ, подтверждающий право на недвижимое имущество с проставленным штампом о произведенной регистрации прав на недвижимое имущество и иной документ, предусмотренный гражданским законодательством;

1.8. копия государственной лицензии (в случае, если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»), с предъявлением оригинала документа для сверки;

1.9. для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета - разрешение центрального уполномоченного

– бюджетті орындау жөніндегі орталық уәкілетті органның рұқсаты.

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

1.11. «Шетелдік шоттарға салық салу туралы» 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.

1.12. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы.

органа по исполнению бюджета.

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

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

1.12 Анкета клиента в рамках ПОДФТ