

шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер үшін:

- 9.1. қол қою үлгілері және мөр бедері көрсетілген құжат (клиентте мөр бедері болмаған кезде оны қою талап етілмейді) (ФҚБ-ның уәкілетті қызметкері куәландырған 2 данасы);
- 9.2. дипломатиялық және консулдық өкілдіктің тіркелуін растау туралы нотаның көшірмесі;
- 9.3. бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі, құжаттың түпнұсқасын ұсыну;
- 9.4. сенімді тұлғаның жеке куәлігінің түпнұсқасы мен көшірмесін ұсына отырып, есепшот ашуға берілген сенімхат (есепшотты сенімді тұлға ашқан жағдайда);
- 9.5. қол қою үлгілері және мөр бедері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы есепшотын 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;
- 9.6. бизнес-клиент немесе бизнес-клиенттің бенефициарлық меншік иесі АҚШ-тың салық төлеушісі (резиденті) болған жағдайда, клиент туралы ақпаратты жинауға және пайдалануға өтініш-келісім.
- 9.7. «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.
- 9.8. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы.

для иностранных дипломатических и консульских представительств:

- 9.1. документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента) (2 экземпляра, заверенные уполномоченным сотрудником СПФ);
- 9.2. копию ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства;
- 9.3. копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика с предъявлением оригинала;
- 9.4. доверенность на открытие счета (в случае открытия счета доверенным лицом), с предъявлением оригинала и копии удостоверения личности доверенного лица.
- 9.5. копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
- 9.6. заявление-согласие на сбор и использование информации о клиенте, в случае если бизнес-клиент и/или бенефициарный собственник бизнес-клиента является налогоплательщиком (резидентом) США
- 9.7. 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.
- 9.8. Анкета клиента в рамках ПОДФТ

