

бейрезидент - заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін:

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

4.2. бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі;

4.3. тіркеу есебіне тұру (қайта тіркеу) фактісін растайтын, уәкілетті орган берген белгіленген нысандағы құжат немесе оның көшірмесі, сондай-ақ мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде жасалған сәйкес филиал немесе өкілеттік туралы қағида немесе оның нотариат куәландырған көшірмесі;

4.4. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - заңды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

4.5. сауда тізілімінен не осындай сипаттағы, резидент емес заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, күні және тіркеу орны туралы ақпарат бар, мемлекеттік немесе орыс тіліне аудару арқылы белгіленген тәртіппен расталған (құрылу үшін арнаулы тіркеу талап етілмейтін ұйымдарды қоспағанда) және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарына немесе қатысушысының біреуі Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес жария етілген немесе апостиль қойылған құжаттан үзінді-көшірме түпнұсқасы немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі;

4.6. 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

для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов:

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

4.2. копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;

4.3. справку об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также выполненные на государственном и (или) русском языках положение о соответствующем филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия;

4.4. нотариально удостоверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;

4.5. оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;

4.6. копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета

басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесін, салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқаларын ұсыну;

4.7. филиалдың немесе өкілдіктің ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операция жүргізу жөніндегі құжаттарына қол қоюға құқылы тұлғалардың өкілеттігін растайтын құжаттар:

4.7.1. заңды тұлға/филиалдың немесе өкілдіктің басшысы берген есепшот ашу туралы сенімхат (сенімді тұлға есепшотты ашқан және пайдаланған жағдайда), сенімді тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын және көшірмесін ұсыну;

4.7.2. қол қою үлгілері және мөр бедері көрсетілген құжаттарға сәйкес филиалдың немесе өкілдіктің құжаттарына қол қоюға құқығы бар тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтар;

4.8. 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);

4.9. филиал және өкілеттіктің 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 оның орналасқан мекенжайын растайтын құжаттар бола алады:

- филиал және өкілеттік үшін жалдау, сатып алу-сату шарты, жылжымайтын

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;

4.7. документы, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах филиала или представительства на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:

4.7.1. доверенность на открытие счета (в случае открытия и распоряжения счетом доверенным лицом), выданная юридическим лицом/руководителем филиала или представительства с предъявлением оригинала и копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица);

4.7.2. приказы о назначении лиц, имеющих право подписывать документы филиала или представительства в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

4.8. 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);

4.9. копия документа, удостоверяющего адрес места нахождения филиала и представительства юридического лица-нерезидента (с предъявлением оригинала документа 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 филиала и представительства - договор аренды, купли-продажи, документ,

мүлікке берілген құқықтарға жүргізілген тіркеу туралы қойылған мөртабандары болатын жылжымайтын мүлікке берілген құқықтарды растайтын құжат немесе осы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері және азаматтық заңнамада көзделген басқа құжат;

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

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

4.12. «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.

4.13. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы.

подтверждающий право на недвижимое имущество с проставленным штампом о произведенной регистрации прав на недвижимое имущество либо нотариально засвидетельствованные копии этих документов и иной документ, предусмотренный гражданским законодательством;

4.10. 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;

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

4.12. 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

4.13 Анкета клиента в рамках ПОДФТ.