

**Қазақстан Республикасының
бейрезиденттері – заңды тұлғалар үшін:**

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

3.2. бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі (салыстырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасын ұсыну);

3.3. сауда тізілімінен алынған үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі не бейрезидент заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні және орны туралы ақпараты бар басқа құжаттың мемлекеттік немесе орыс тіліне аудару арқылы белгіленген тәртіпте расталған және, қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес немесе Қатысушыларының бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартпен заңдастырылған немесе апостиль қойылған ұқсас сипаттағы басқа құжат;

3.4. 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;

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

3.5.1. құрылтайшылар жиналысының басшыны тағайындау туралы хаттамасы (құрылтайшы шешімі) қол қою үлгілері және мөр бедері (мөртабаны болған кезде) көрсетілген құжаттарға сәйкес төлем

**Для юридических лиц-нерезидентов
Республики Казахстан:**

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

3.2. копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (с предъявлением оригинала документа для сверки);

3.3. оригинал или нотариально удостоверенная копия 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;

3.4. 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;

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

3.5.1. протокол собрания учредителей (решение учредителя) о назначении руководителя (копия, заверенная руководителем и печатью), приказы на иных лиц, уполномоченных подписывать платежные

жасау құжаттарына қол қою уәкілеттігі берілген өзге тұлғаларға жасалған бұйрықтар (басшы растаған және мөр басылған көшірме);

3.5.2. есепшот ашуға сенімхат (есепшотты сенімді тұлға ашқан жағдайда), сенімді тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын және көшірмесін ұсынуы);

3.6. 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),

3.7. 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;

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

3.9. бизнес-клиент немесе бизнес-клиенттің

документы в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати);

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

3.6. 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).

3.7. копия документа, удостоверяющего адрес места нахождения юридического лица-нерезидента (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;

3.8. 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.

3.9. заявление-согласие на сбор и

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

3.10. «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.

3.11. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы.

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

3.10. 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.

3.11 Анкета клиента в рамках ПОДФТ