

шаруа (фермер) қожалықтары үшін:

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

7.2. мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген анықтама немесе белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі;

7.3. жеке тұлғасын куәландыратын құжат;

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

7.5. «Шетелдік шоттарға салық салу туралы» АҚШ заңының талаптарын сақтау бойынша жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға және кәсіби медиаторларға арналған сауалнама және/немесе клиент АҚШ-тың салық резиденті болып табылған/табылмаған жағдайда W-9, W-8ben-e нысандары.

7.6. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы.

для крестьянских (фермерских) хозяйств:

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

7.2. справка или копия документа установленной формы, выданные уполномоченным органом, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);

7.3. документ, удостоверяющий личность.

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

7.5. Опросник для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов 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.

7. 6. Анкета клиента в рамках ПОДФТ