Қазақстан Республикасының резиденті - жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар және кәсіби медиаторлар үшін:

5.1. жеке тұлғасын куәландыратын құжат;

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

5.3. жеке кәсіпкер ретінде міндетті түрде мемлекеттік тіркеуге тұруға тиісті жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін – клиенттің жеке кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне тұру дерегін растайтын мемлекеттік кіріс органы берген құжаттың көшірмесі немесе егер көрсетілген құжат электрондық құжат түрінде берілген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылған нұсқасын не суретін ұсыну;

5.4. жеке нотариустар үшін – нотариат қызметімен айналысу құқығын беретін лицензияның көшірмесі;

5.5. адвокаттар үшін – адвокаттық қызметпен айналысу құқығын беретін лицензияның көшірмесі;

5.6. жеке сот орындаушылары үшін – атқарушылық құжаттарды орындау қызметімен айналысу құқығын беретін лицензияның көшірмесі.

5.7. медиаторлар үшін – медиаторларды даярлау бағдарламасы бойынша оқытудан өткенін растайтын сертификаттың көшірмесі;

5.8. бизнес-клиент және/немесе бизнес-клиенттің бенефициарлық меншік иесі АҚШ-тың салық төлеушісі (резиденті) болған жағдайда, клиент туралы ақпаратты

для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов – резидентов Республики Казахстан:

5.1. документ, удостоверяющий личность;

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

5.3. для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов - копия документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, профессионального медиатора выданного органом государственных доходов, либо распечатка или отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного документа;

5.4. копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью - для частных нотариусов;

5.5. копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью - для адвокатов;

5.6. копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов - для частных судебных исполнителей;

5.7. копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов - для профессиональных медиаторов;

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

жинауға және пайдалануға өтініш-келісім.

5.9. «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.

5.9. 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.

5.10. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы.

5.10. Анкета клиента в рамках ПОДФТ.