

**таратылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, олардың филиалдары, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін:**

8.1. таратылатын клиенттің тарату комиссиясының қол қою үлгілері және мөр бедері (заңды тұлғада мөр бедері болмаған кезде оны қою талап етілмейді) көрсетілген құжат (ФҚБ-ның уәкілетті қызметкері куәландырған 2 данасы);

8.2. бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетілген құжаттың көшірмесі;

8.3. банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі;

8.4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тарату комиссиясын тағайындау туралы шешімінің көшірмесі;

8.5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік және басқа операцияларды жүргізуге немесе сақтандыру қызметін (қайта сақтандыру бойынша қызметті) жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыру туралы шешімінің көшірмесі;

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

8.7. «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.

8.8. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы.

**для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их филиалов, добровольных накопительных пенсионных фондов:**

8.1. документ с образцами подписей и оттиска печати ликвидационной комиссии ликвидируемого клиента (не требуется предоставление оттиска печати при ее отсутствии у юридического лица) ликвидируемого клиента (2 экземпляра, заверенные уполномоченным сотрудником СПФ);

8.2. копия документа с бизнес-идентификационным номером;

8.3. копия решения суда, либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации;

8.4. копия решения Национального Банка Республики Казахстан о назначении ликвидационной комиссии;

8.5. копия решения Национального Банка Республики Казахстан о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию).

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

8.7. 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.

8.8 Анкета клиента в рамках ПОДФТ