

**резидент – заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін:**

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

2.3. Құжаттың түпнұсқасын ұсынумен немесе аталмыш құжат электронды құжат нысанында берілсе басып шығарумен немесе электронды құжаттың мазмұнын қағаз тасымалдауышта көрсетумен есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі немесе филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі және заңды тұлғаның барлық тіркеу іс-әрекеттері туралы анықтаманың көшірмесі;

2.3. ФҚБ-ның уәкілетті қызметкері куәландырған Қағиданың көшірмесі, салыстырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасын ұсыну;

2.4. ҚР резиденті заңды тұлға филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхат көшірмесі, салыстырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасын ұсыну;

2.5. 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;

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

2.6.1. заңды тұлға/филиалдың немесе өкілдіктің басшысы берген ағымдағы есепшот ашу және басқару туралы сенімхат (сенімді тұлға есепшотты ашқан және басқарған жағдайда), сенімді

**для филиалов и представительств юридических лиц-резидентов:**

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

2.2. копия справки об учетной регистрации (перерегистрации) либо копия свидетельства об учетной регистрации регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) и копию справки о всех регистрационных действиях юридического лица с предъявлением оригинала либо распечатки или отображения содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного документа;

2.3. копия Положения заверенная уполномоченным сотрудником СПФ с предъявлением оригинала документа для сверки;

2.4. копия доверенности, выданной юридическим лицом-резидентом РК руководителю филиала или представительства, с предъявлением оригинала документа для сверки;

2.5. 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;

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

2.6.1. доверенность на открытие и распоряжение текущим счетом (в случае открытия и распоряжения счетом доверенным лицом), выданная юридическим лицом/руководителем филиала или

тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын және көшірмесін ұсыну;

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

2.7. қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктері үшін – қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы қағидасында қарастырылған тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдар және өкілдіктер басшысының өкілеттіктерін растайтын құжаттардың көшірмесі, салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқасын ұсыну;

2.8. 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),

2.9. 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 орналасқан мекенжайын растайтын құжаттар бола алады:

- филиал және өкілеттік 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;

представительства с предъявлением оригинала и копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

2.6.2. приказы о назначении лиц, имеющих право подписывать документы филиала или представительства в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати);

2.7 для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве с предъявлением оригиналов для сверки;

2.8. 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);

2.9. копия документа, удостоверяющего адрес места нахождения филиала и представительства (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 филиала и представительства - 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;

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

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

2.12. «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.

2.13. АЖ/ТҚ ҚК аясындағы клиенттің сауалнамасы

2.10. 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.

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

2.12. 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.

2.13 Анкета клиента в рамках ПОДФТ.