



Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - жеке кәсіпкерлер үшін:

6.1. жеке тұлғасын куәландыратын құжат;
6.2. қол қою үлгісі және мөр бедері көрсетілген құжат (ФҚБ-ның уәкілетті қызметкері немесе нотариус куәландырған 2 данасы);

6.3. жеке кәсіпкер ретінде міндетті түрде мемлекеттік тіркеуге тұруға тиісті жеке кәсіпкерлер үшін – клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне тұру дерегін растайтын мемлекеттік кіріс органы берген құжаттың көшірмесі немесе егер уәкілетті орган көрсетілген құжатты электрондық құжат түрінде берген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылған нұсқасын не суретін ұсыну;

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

6.5. «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.

для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Республики Казахстан:

6.1. документ, удостоверяющий личность;
6.2. документ с образцом подписи и оттиска печати (2 экземпляра, заверенные уполномоченным сотрудником СПФ либо заверенные нотариусом);

6.3. для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом государственных доходов, либо распечатка или отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан уполномоченным органом в форме электронного документа;

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

6.5. 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.