

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА В ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC

FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC-де БРОКЕРЛІК ЕСЕПШІТ АШУҒА ҚАЖЕТ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / Жеке тұлғалар үшін		
№	Наименование документа / Құжат атауы	Форма документа / Құжат нұсқасы
1.	Документ, удостоверяющий личность / Жеке құжаттар	
	<u>для граждан РК:</u> (1) паспорт; <i>или</i> (2) удостоверение личности	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК; <i>или</i> (2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа* <i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия и номер документа</i>
	Қазақстан Республикасы азаматтары үшін: (1) паспорт; немесе (2) жеке куәлік	(1) Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталына біріктірілген цифрлық құжаттар қызметінен алынған электрондық құжат; немесе (2) түпнұсқасы тексеру үшін ұсынылатын құжат көшірмесі* <i>*Көшірмеде құжат иесінің анық фотосуреті, туған күні, оқуға болатын қолтаңбасы, берілген күні, жарамдылық мерзімі және құжат нөмірі болуы тиіс</i>
	<u>для иностранных граждан:</u> (1) заграничный паспорт (паспорт гражданина иностранного государства); <i>или</i> (2) вид на жительство иностранца в РК; <i>или</i> (3) иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным РК, в качестве документа, удостоверяющего личность на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории РК; (4) документ, подтверждающий регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда, выезда и пребывания	(1) электронный документ (для документов, выданных уполномоченными государственными органами РК); <i>или</i> (2) нотариально заверенная копия документа, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК; <i>или</i> (3) копия с предоставлением оригинала для сверки документа* <i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия и номер документа</i>

	физического лица – нерезидента на территории РК, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК.	
	Шетел азаматтары үшін: (1) шетелдік паспорт (шет мемлекеттің азаматының паспорты); немесе (2) Қазақстан Республикасындағы шетелдіктің тұруға ықтиярхаты; немесе (3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес жеке басты куәландыратын құжат ретінде танылған және оның негізінде Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалатын басқа құжат; (4) Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін растайтын, Қазақстан Республикасының аумағына кіру, шығу және онда тұру құқығын беретін құжат (егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе).	(1) электрондық құжат (Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары берген құжаттар үшін); немесе (2) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі; немесе (3) түпнұсқасы тексеру үшін ұсынылатын құжаттың көшірмесі* • көшірмеде құжат иесінің анық фотосуреті, туған күні, оқылуға болатын қолтаңбасы, құжаттың берілген күні, қолданылу мерзімі және нөмірі болуы тиіс.
2.	Документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства / Салық резиденттігі елі бойынша салық төлеушінің тіркеу нөмірін растайтын құжат.	
	<u>для граждан РК:</u> (1) паспорт; <i>или</i> (2) удостоверение личности; <i>или</i> (3) документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства	(1) электронный документ; <i>или</i> (2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа
	Қазақстан Республикасы азаматтары үшін: (1) паспорт; немесе (2) ұлттық жеке куәлік; немесе (3) салық резиденттігі елі бойынша салық төлеушінің тіркеу нөмірін растайтын құжат.	(1) (1) электрондық құжат; немесе (2) түпнұсқасы тексеру үшін көрсетілетін құжаттың көшірмесі.
	<u>для иностранных граждан:</u> (1) документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства	(1) электронный документ (для документов, выданных уполномоченными государственными органами РК); <i>или</i> (2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа
	(1) Шетел азаматтары үшін: (1) салық резиденттігі елі бойынша салық төлеушінің тіркеу нөмірін растайтын құжат.	(1) (1) электрондық құжат (Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары берген құжаттар үшін); немесе (2) түпнұсқасы тексеру үшін ұсынылған құжаттың көшірмесі.

3.	Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) (для иностранных граждан) / Тұрғылықты мекенжайын (тіркелгенін) растайтын құжат (шетел азаматтары үшін).	
	(1) страница паспорта, подтверждающая регистрацию; <i>или</i> (2) документ из государственного реестра; <i>или</i> (3) банковская выписка; <i>или</i> (4) коммунальный счет; <i>или</i> (5) иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица	(1) электронный документ; <i>или</i> копия
	(1) (1) тіркелген мекенжайды растайтын төлқұжат беті; немесе (2) мемлекеттік тіркеу туралы құжат; немесе (3) банк түбіртегі; немесе (4) коммуналдық қызмет үшін төлем шоты; немесе (5) мекенжайы мен жеке тұлғаның толық аты-жөні көрсетілген басқа құжат.	1) электронды құжат; немесе көшірме
4.	Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц) / Құнды қағаздар нарығындағы брокерлік (агенттік) қызмет көрсету ережесіне қосылу туралы өтініш (жеке тұлғалар үшін)	
	(1) заполненное и подписанное Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц)	
	(1) (1) Құнды қағаздар нарығындағы брокерлік (агенттік) қызмет көрсету ережесіне қосылу туралы толтырылған және қол қойылған өтініш (жеке тұлғалар үшін)	
5.	Анкета клиента / Тапсырыс берушінің сауалнамасы	
	(1) заполненная и подписанная Анкета клиента для физических лиц с указанием даты заполнения	
	(1) толтырылған және қол қойылған жекелеген тұлғаларға арналған Клиент сауалнамасы, толтырылған күнін көрсететін	
6.	Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (в случае передачи прав от лица клиента доверенному лицу) / Клиенттен уәкілетті өкілге құқықтардың берілуі жағдайында уәкілетті өкілдің өкілеттігін растайтын құжат	
	(1) Доверенность на право осуществлять те или иные функции; (2) документ, удостоверяющий личность доверенного лица (в соответствии с п.1)	(1) нотариально удостоверенная копия (для граждан РК); <i>или</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных граждан)
	(1) Белгілі бір функцияларды орындау құқығын беретін сенімхат; (2) Уәкілетті тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат (1-тармаққа сәйкес)	(1) Республиканың азаматтары үшін нотариустен куәландырылған көшірме; (2) Шетел азаматтары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес нотариустен куәландырылған, апостильденген немесе заңдастырылған көшірме

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА В
ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC**

FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC-де БРОКЕРЛІК ЕСЕПШОТ АШУ ҮШІН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ЗАҢДЫ ТҰЖЫРЫМДАМА ҮШІН		
№	Наименование документа / Құжат атауы	Форма документа / Құжат түрі
1.	Документ, подтверждающий регистрацию (инкорпорацию) / Тіркеу/құрылу туралы куәлік (құжат)	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i> (2) свидетельство об инкорпорации/регистрации (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (3) выписка из торгового реестра страны инкорпорации (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (4) иной документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства (для иностранных юридических лиц)	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК) с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; <i>или</i> (2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i> (3) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (4) оригинал документа <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i>
	(1) (1) Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталы арқылы заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігі (Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлғаларға арналған); немесе (2) құрылу/тіркеу туралы куәлік (шетелдік заңды тұлғаларға арналған); немесе (3) құрылу елінің сауда реестрінен үзінді (шетелдік заңды тұлғаларға арналған); немесе (2) Заңнама талаптарына сәйкес заңды тұлғаның құрылуын растайтын басқа құжат	(1) (1) Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталына интеграцияланған цифрлық құжаттар қызметінен алынған электрондық құжат (Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлғалар үшін), құжатты беру құзырлы орган/мекеменің тиісті деректері және/немесе құжатты беру құзырлы орган/мекеме өкілінің цифрлық қолтаңбасымен; немесе (2) түпнұсқамен бірге тексеру үшін көрсетілген көшірме; немесе

	ол өзінің тіркелген еліне сәйкес (шетелдік заңды тұлғалар үшін)	(3) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостильделген немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (шетелдік заңды тұлғалар үшін); немесе (4) түпнұсқа құжат. Мұндай құжаттарды беру/шығару мерзімі құжаттарды ұсыну кезінде құжаттың өз мерзімінен аспауы тиіс.
2.	Документ, подтверждающий юридический адрес / Занды мекенжайды растайтын құжат	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i> (2) документ, подтверждающий юридический адрес (для иностранных юридических лиц)	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК) с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; <i>или</i> (2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i> (3) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (4) оригинал документа <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i>
	(1) (1) Қазақстан Республикасы электрондық үкімет порталы арқылы берілген заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу куәлігі (қайта тіркеу) (Қазақстан Республикасы аумағында тіркелген заңды тұлғаларға арналған); немесе (2) заңды мекенжайды растайтын құжат (шетелдік заңды тұлғаларға арналған)	(1) Қазақстан Республикасы электрондық үкімет порталымен интеграцияланған цифрлық құжаттар қызметінен берілген электрондық құжат (Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғалар үшін), құжатты беруші орган/мекеменің тиісті деректері және/немесе құжатты беру құқығы берілген тұлғаның цифрлық қолтаңбасымен; немесе (2) түпнұсқасы көрсетіліп тексерілген көшірме; немесе (3) Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес нотариалды куәландырылған, апостильденген немесе заңдастырылған көшірме (шетелдік заңды тұлғалар үшін); (2) түпнұсқа құжат

		<i>Мұндай құжаттардың жасалу/берілу мерзімі құжаттарды тапсыру кезінде құжаттың өзінің жарамдылық мерзімінен аспауы тиіс.</i>
3.	Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа / Атқарушы органның өкілеттігін растайтын құжат	
	(1) решение (протокол) соответствующего органа юридического лица о назначении и приказ о вступлении в должность (если применимо) (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i> (2) выписка из реестра директоров (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (3) свидетельство о занимаемой должности и полномочиях (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (4) иной документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа (для иностранных юридических лиц)	(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с законодательством РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (3) оригинал документа
	(1) Құқықтық тұлғаның тиісті органы қабылдаған тағайындау туралы шешім (хаттама) және тағайындау тәртібі (қолданыста болса) (Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын құқықтық тұлғалар үшін); (2) Басқарушылар тізілімінен үзінді (шетелдік құқықтық тұлғалар үшін); (3) Лауазымда болу туралы куәлік (шетелдік құқықтық тұлғалар үшін); (4) Атқарушы органның өкілеттігін растайтын басқа құжат (шетелдік құқықтық тұлғалар үшін).	(1) Түпнұсқасы көрсетілген көшірме (тексеру үшін); (2) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес апостильделген немесе легализацияланған нотариалды куәландырылған көшірме (шетелдік құқықтық тұлғалар үшін); (3) Түпнұсқа құжат.
4.	Документ, подтверждающий информацию о составе высшего органа (об акционерах/участниках) / Жоғарғы органның құрамы туралы деректерді растайтын құжат (акционерлер/қатысушылар)	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданная порталом электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i> (2) реестр или выписка из реестра акционеров (участников); <i>или</i> (3) иной документ, подтверждающий информацию об акционерах (участниках) (для иностранных юридических лиц)	(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с законодательством РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (3) оригинал документа <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i>
	(1) Қазақстан Республикасының е-үкімет порталы арқылы берілген заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік	(1) (1) түпнұсқасы көрсетілген құжаттың көшірмесі; немесе (2) нотариустың куәландырған көшірмесі, апостильделген немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес легализацияланған.

	Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлғалар үшін — Қазақстан Республикасының е-үкімет порталы арқылы берілген мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік; немесе (2) — акция иелері (қатысушылар) тізілімі немесе одан үзінді; немесе (3) — акция иелері (қатысушылар) туралы ақпаратты растайтын басқа құжат (шетелдік заңды тұлғалар үшін).	Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес (шетелдік заңды тұлғалар үшін); немесе (3) түпнұсқа құжат <i>Мұндай құжаттардың дайындалу/шығарылу мерзімі құжаттарды тапсыру кезінде құжаттың өз әрекет ету мерзімінен аспауы керек.</i>
5.	Учредительные документы / Конституциялық құжаттар	
	(1) учредительный договор со всеми изменениями (если применимо); <i>или</i> (2) Устав со всеми изменениями	(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (3) оригинал документа <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i>
	(1) негіздеу келісімі және барлық өзгерістер (қолданылған жағдайда); немесе (2) жарғы және барлық өзгерістер	(1) түпнұсқамен бірге тексеруге көрсетілген көшірме; немесе (2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес нотариалды расталған, апостильденген немесе заңдастырылған көшірме (шетелдік заңды тұлғаларға арналған); немесе (3) түпнұсқа құжат. <i>Мұндай құжаттардың шығарылу/берілу мерзімі құжаттарды тапсыру кезінде оның өз жарамдылық мерзімінен аспауы тиіс.</i>
6.	Документ, подтверждающий активный статус юридического лица (предоставляется если с момента регистрации прошло больше 1 года) / Заңды тұлғаның жақсы күйін растайтын құжат (егер заңды тұлға бір жылдан кем уақыт бұрын құрылған болса ұсынылады)	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i> (2) свидетельство о статусе юридического лица (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (3) иной документ, подтверждающий активный статус юридического лица и его нахождение в реестре по месту инкорпорации/регистрации (для иностранных юридических лиц)	(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (3) оригинал документа <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i>

	(1) Қазақстан Республикасының е-үкімет порталы арқылы берілген заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі (Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлғалар үшін); немесе (2) Заңды тұлғаның жақсы күйін растайтын куәлік (шетелдік заңды тұлғалар үшін); немесе (3) Заңды тұлғаның жақсы күйін және оның тіркеу/құрылу орны бойынша тиісті тіркеуде екенін растайтын басқа құжат (шетелдік заңды тұлғалар үшін)	(1) түпнұсқасы көрсетіліп тексерілген көшірме; немесе (2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес нотариустық куәландырылған, апостильделген немесе заңдастырылған көшірме (шетелдік заңды тұлғалар үшін); немесе (3) түпнұсқа құжат. Мұндай құжаттардың шығарылу/берілу мерзімі құжаттарды тапсыру кезінде құжаттың өзінің жарамдылық мерзімінен аспауы тиіс.
7.	Лицензии / "Лицензиялар"	
	(1) действующие лицензии с указанием номера, даты выдачи, срок действия лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию	(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа
	(1) (1) Лицензияның нөмірі, беру күні, жарамдылық мерзімі және лицензияны берген органның атауын көрсететін жарамды лицензиялар	(1) (1) Түпнұсқасы көрсетіліп, тексерілген көшірме
8.	Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (при его наличии) / (1) Түпнұсқасы көрсетіліп, тексерілген көшірме	
	(1) Доверенность	(1) нотариально удостоверенная копия (для граждан РК); <i>или</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных граждан); <i>или</i> (3) оригинал документа
	(1) Сенімхат	(1) Қазақстан Республикасының азаматтары үшін нотариалды куәландырылған көшірме; (2) шетел азаматтары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме; (3) түпнұсқа құжат
9.	Документ, удостоверяющий личность членов высшего органа, исполнительного органа, иных органов (при наличии), бенефициарного собственника и представителя юридического лица / Жоғарғы органның, атқарушы органның, басқа органдардың (бар болса), нақты иесінің және заңды тұлғаның өкілінің жеке басын куәландыратын құжат	
	(1) удостоверение личности (для граждан РК); <i>или</i> (2) паспорт	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для граждан РК) с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; <i>или</i>

		(2) нотариально заверенная копия документа, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (если гражданин находится за пределами РК); или (3) копия с предоставлением оригинала для сверки документа* <i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия (при наличии) и номер документа</i>
	(1) Қазақстан Республикасының азаматы үшін жеке куәлік; немесе (2) төлқұжат	(1) Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталына интеграцияланған цифрлық құжаттар қызметінен алынған электрондық құжат (Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары үшін), құжатты беруші орган/мекеменің тиісті мәліметтері және/немесе құжатты беру құқығы берілген тұлғаның цифрлық қолтаңбасымен; немесе (2) нотариалды куәландырылған, апостильденген немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес заңдастырылған құжаттың көшірмесі (егер азамат Қазақстан Республикасының аумағынан тыс болса); немесе (3) түпнұсқасы көрсетіліп, тексеру үшін ұсынылған құжаттың көшірмесі* <i>*Көшірмеде құжат иесінің анық фотосуреті, туган күні, айқын қолтаңбасы, беру күні, жарамдылық мерзімі және құжат нөмірі болуы қажет.</i>
10.	Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) членов исполнительного органа, бенефициарного собственника и представителя юридического лица / Заңды тұлғаның атқарушы органы мүшелерінің, пайда көретін иесінің және өкілінің тұрғылықты мекенжайын (тіркеуін) растайтын құжат	
	(1) страница паспорта, подтверждающая регистрацию; или (2) документ из государственного реестра; или (3) банковская выписка; или (4) коммунальный счет; или (5) иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица	(1) электронный документ; или (2) копия
	(1) (1) Тіркеу мекенжайын растайтын төлқұжаттағы бет; немесе (2) Мемлекеттік тіркелімнен алынған құжат; немесе (3) Банк анықтамасы; немесе	(1) (1) Электрондық құжат; немесе (2) Көшірме

	(4) Коммуналдық қызметтердің төлемақы құжаты; немесе (5) Жеке тұлғаның мекенжайы мен толық атын қамтитын басқа құжат	
11.	Документ, подтверждающий источник происхождения средств / Қаржылық көзін растайтын құжат	
	(1) аудированная финансовая отчетность за последний год; <i>или</i> (2) учредительный договор; <i>или</i> (3) договора займа; <i>или</i> (4) эквивалентные документы, подтверждающие источник происхождения средств	(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа
	(1) соңғы жылға арналған аудиттен өткен қаржылық есеп; немесе (2) қатысу туралы меморандум; немесе (3) несие келісімдері; немесе (4) қаржы көзінің шығу тегін растайтын баламалы құжаттар	(1) Түпнұсқасы көрсетіліп, көшірмесі тексеруге ұсынылған.
12.	Карточка с образцами подписей / Қолтаңба үлгілері бар карта	
	(1) карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных на подписание и подачу клиентских поручений и иных документов от имени юридического лица (в том числе руководителя исполнительного органа, представителя юридического лица (при его наличии) и т. д.), с оттиском печати юридического лица (по форме, установленной Компанией)	(1) нотариально заверенный оригинал (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i> (2) нотариально удостоверенный оригинал, апостилированный или легализованный в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц)
	(1) Заңды тұлғаның атынан клиенттің тапсырыстарын және басқа құжаттарын қол қоюға және тапсыруға өкілетті жеке тұлғалардың қолтаңба үлгілері бар карта (басқарушы директор, заңды тұлғаның өкілі (болса), т.б. қоса алғанда), заңды тұлғаның мөрімен (Компания белгілеген нысанда)	(1) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлғалар үшін нотариалды куәландырылған түпнұсқа; немесе (2) шетелдік заңды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған түпнұсқа.
13.	Форма W-8BEN-E / W-8BEN-E формасы	
	(1) заполненная и подписанная форма W-8BEN-E	(1) копия <i>ссылка на редактируемую форму W-8BEN-E:</i> https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
	(1) толтырылған және қол қойылған W-8BEN-E формасы	(1) көшірме Өңделетін W-8BEN-E формасына сілтеме: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf

14.	Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц) / Құнды қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету тәртібіне қосылу туралы өтініш (заңды тұлғаларға арналған)
	(1) заполненное и подписанное Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц)
	(1) (1) толтырылған және қол қойылған Құнды қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету тәртібіне қосылу туралы өтініш (заңды тұлғаларға арналған)

15.	Анкета клиента / Тапсырыс беруші сауалнамасы
	(1) заполненная и подписанная Анкета клиента для юридических лиц с указанием даты заполнения
	(1) толықтырылып, қол қойылған заңды тұлғаларға арналған Тапсырыс беруші сауалнамасы, толтыру датасын көрсетумен