

Приложение 5
к Правилам внутреннего
контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма, и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения/

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді
қаржыландыруға және жаппай қырып-жою
қаруын таратуды қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл жасау мақсатында
ішкі бақылау қағидаларына
5-қосымша

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА В

АО «ФРИДОМ ФИНАНС»/

«ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ-та

БРОКЕРЛІК ШОТ АШУ ҮШІН ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО		
№	Наименование документа/Құжаттың атауы	Форма документа/Құжаттың үлгісі
1	Документ, удостоверяющий личность/Жеке басын куәландыратын құжат	
	<u>для граждан РК/ Қазақстан Республикасының азаматтары үшін:</u> (1) паспорт <i>или</i>/паспорт <i>немесе</i> (2) удостоверение личности/жеке куәлік	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК или/ Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталымен интеграцияланған цифрлық құжаттар <i>немесе</i> (2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа/ құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме* <i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия и номер документа/ көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолы, құжаттың берілген күні, қолданыс мерзімі және нөмірі болуы керек</i>

Изменения и дополнения № 2 в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения /Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №2-өзгерістер мен толықтырулар

	<u>для иностранных граждан /шетел азаматтары үшін:</u> (1) заграничный паспорт (паспорт гражданина иностранного государства)/ шетелдік паспорт (шет мемлекет азаматының паспорты); <i>или</i> (2) вид на жительство иностранца в РК; <i>или</i>/ шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты (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/ Қазақстан Республикасында ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес жеке басын куәландыратын құжат ретінде танылатын, оның негізінде Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалатын өзге құжат; (4) документ, подтверждающий регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда, выезда и пребывания физического лица – нерезидента на территории РК, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК/ егер Қазақстан Республикасында ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін растайтын құжат.	(1) электронный документ (для документов, выданных уполномоченными государственными органами РК)/ электрондық құжат (Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары берген құжаттар үшін) <i>или</i> (2) нотариально заверенная копия документа, апостилированная <i>или</i> легализованная в соответствии с требованиями законодательства/ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі; <i>или</i> (3) копия с предоставлением оригинала для сверки документа/ құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме <i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия и номер документа/ көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолы, құжаттың берілген күні, қолданыс мерзімі және нөмірі болуы керек</i>
2	Документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства / Салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін растайтын құжат	
	<u>для граждан РК/ Қазақстан Республикасының азаматтары үшін:</u> (1) паспорт <i>или</i>/паспорт <i>немесе</i> (2) удостоверение личности/жеке куәлік	(1) электронный документ; <i>или</i>/ электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) копия/ көшірме
	<u>для иностранных граждан /шетел азаматтары үшін:</u> (1) Документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства / Салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін растайтын құжат	(1) электронный документ (для документов, выданных уполномоченными государственными органами РК) ; <i>или</i>/ электрондық құжат (Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары берген құжаттар үшін); <i>немесе</i> (2) копия / көшірме
3	Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) (для иностранных граждан)/ Тұрғылықты (тіркелген) мекенжайын растайтын құжат (шетел азаматтары үшін)	

Изменения и дополнения № 2 в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №2-өзгерістер мен толықтырулар

	(1) страница паспорта, подтверждающая регистрацию; <i>или/</i> тіркелгенін растайтын паспорттың беті; <i>немесе</i> (2) документ из государственного реестра; <i>или/</i> мемлекеттік тізілімнен алынған құжат; <i>немесе</i> (3) банковская выписка; <i>или/</i> банктік үзінді көшірме; <i>немесе</i> (4) коммунальный счет; <i>или/</i> коммуналдық шот; <i>немесе</i> (5) иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица/ жеке тұлғаның тиісті мекенжайлары мен толық аты-жөні көрсетілген өзге де құжат	(1) электронный документ; <i>или/</i> электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) копия/ көшірме
4	Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу/ Жеке тұлғаға брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету туралы шартқа қосылу туралы өтініш (номиналды ұсталатын)	
	(1) заполненная и подписанная сторонами Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу/ Жеке тұлғаға брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету туралы шартқа қосылу туралы толтырылған және қол қойылған Өтініш (номиналды ұсталатын)	
5	Анкета клиента/ Клиенттің сауалнамасы	
	(1) заполненная и подписанная «Анкета клиента Физические лица» с указанием даты заполнения / толтырған күні көрсетілген толтырылған және қол қойылған «Жеке тұлғалар клиенттің сауалнамасы»	
6	Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (в случае передачи прав от лица клиента доверенному лицу) / Сенім білдірілген адамның өкілеттігін растайтын құжат (клиенттің атынан сенім білдірілген адамға құқықтар берілген жағдайда)	
	(1) Доверенность на право осуществлять те или иные функции/ әлдебір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхат; (2) Документ, удостоверяющий личность/Жеке басын куәландыратын құжат доверенного лица (в соответствии с п.1)/ сенім білдірілген адамның жеке басын куәландыратын құжат (1-тармаққа сәйкес)	(1) нотариально удостоверенная копия (для граждан РК; <i>или/</i> (1) нотариат куәландырған көшірмесі (Қазақстан Республикасының азаматтары үшін); <i>немесе</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных граждан)/ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариат куәландырған көшірме (шетел азаматтары үшін)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО/ ЗАҢДЫ ТҰЛҒА		
№	Наименование документа/Құжаттың атауы	Форма документа/Құжаттың үлгісі
1	Документ, подтверждающий регистрацию (инкорпорацию)/ Тіркелгенін растайтын құжат (инкорпорация)	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для резидентов РК); <i>или/ Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталынан заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); немесе</i> (2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для резидентов Российской Федерации); <i>или/ Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінің үзінді көшірмесі (Ресей Федерациясының резиденттері үшін); немесе</i> (3) свидетельство об инкорпорации/регистрации (для нерезидентов РК); <i>или/ инкорпорация/тіркеу туралы куәлік (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін); немесе</i> (4) выписка из торгового реестра страны инкорпорации (для нерезидентов РК); <i>или/ инкорпорация елінің сауда тізілімінің үзінді көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін); немесе</i> (5) иной документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства (для нерезидентов РК)/шетелдік заңды тұлғаның шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын өзге құжат (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов; <i>или/ цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат; немесе</i> (2) копия; <i>или/ көшірме; немесе</i> (3) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК/ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариат куәландырған көшірме. <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов/ Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттар ұсынылған сәтте құжаттың қолданылу мерзімінен аспауға тиіс.</i> <i>Срок изготовления/выпуска электронных документов из сервиса цифровых документов не должен превышать 30 календарных дней на момент их предоставления/ Цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжаттарды дайындау/шығару мерзімі оларды ұсынған сәтте күнтізбелік 30 күннен аспауға тиіс</i>
2	Документ, подтверждающий юридический адрес / Заңды мекенжайын растайтын құжат	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для резидентов РК); <i>или/ Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталынан заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); немесе</i> (2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для резидентов Российской Федерации); <i>или/ Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінің үзінді көшірмесі (Ресей Федерациясының резиденттері үшін); немесе</i> (3) иной документ, подтверждающий юридический адрес / заңды мекенжайды растайтын өзге құжат	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов; <i>или/ цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат; немесе</i> (2) копия; <i>или/ көшірме; немесе</i> (3) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК/ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариат куәландырған көшірме. <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов/ Мұндай құжаттарды</i>

Изменения и дополнения № 2 в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №2-өзгерістер мен толықтырулар

		<i>дайындау/шығару мерзімі құжаттар ұсынылған сәтте құжаттың қолданылу мерзімінен аспауға тиіс.</i> <i>Срок изготовления/выпуска электронных документов из сервиса цифровых документов не должен превышать 30 календарных дней на момент их предоставления/ Цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжаттарды дайындау/шығару мерзімі оларды ұсынған сәтте күнтізбелік 30 күннен аспауға 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 резидентов РК); <i>или/ тағайындау туралы заңды тұлғаның тиісті органының шешімі (хаттамасы) және лауазымға кірісу туралы бұйрық (егер қолданылса) (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); немесе</i> (2) выписка из реестра директоров (для нерезидентов РК); <i>или/ директорлар тізілімінің үзінді көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін); немесе</i> (3) свидетельство о занимаемой должности и полномочиях (для нерезидентов РК); <i>или/ атқаратын лауазымы мен өкілеттігі туралы куәлік (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін); немесе</i> (4) иной документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа/ атқарушы органның өкілеттігін растайтын өзге де құжат	(1) копия (для резидентов РК); <i>или/ көшірме (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); немесе</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с законодательством РК (для нерезидентов РК)/ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариат куәландырған көшірме (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)
4	Документ, подтверждающий информацию о составе высшего органа (об акционерах/участниках) / Жоғары органның құрамы (акционерлер/қатысушылар) туралы ақпаратты растайтын құжаттар	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для резидентов РК); <i>или/ Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталы берген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); немесе</i> (2) реестр или выписка из реестра акционеров (участников); <i>или/ тізілім немесе акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірме; немесе</i> (3) иной документ, подтверждающий информацию об акционерах (участниках) / акционерлер (қатысушылар) туралы ақпаратты растайтын өзге де құжат	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов; <i>или/ цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат; немесе</i> (2) копия; <i>или/ көшірме; немесе</i> (3) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с законодательством РК/ Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариат куәландырған көшірме. <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов/ Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттар ұсынылған сәтте құжаттың қолданылу мерзімінен аспауға тиіс.</i> <i>Срок изготовления/выпуска электронных документов из сервиса цифровых документов не должен превышать 30 календарных дней на момент их предоставления/ Цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжаттарды</i>

Изменения и дополнения № 2 в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №2-өзгерістер мен толықтырулар

		<i>дайындау/шығару мерзімі оларды ұсынған сәтте күнтізбелік 30 күннен аспауға тиіс</i>
5	Учредительные документы / Құрылтай құжаттар	
	(1) учредительный договор со всеми изменениями (при наличии изменений); <i>или/</i> барлық өзгерісі бар құрылтай шарт (өзгерістер болса); <i>немесе</i> (2) Барлық өзгерісі бар жарғы (өзгерістер болса)	(1) копия; <i>или/</i> көшірме; <i>немесе</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК/ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариат куәландырған көшірме. <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов/ Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттар ұсынылған сәтте құжаттың қолданылу мерзімінен аспауға тиіс</i>
6	Документ, подтверждающий активный статус юридического лица (предоставляется если с момента регистрации прошло больше 1 года) / Заңды тұлғаның белсенді деңгейін растайтын құжат (егер тіркелген сәттен бастап 1 жылдан астам уақыт өткен болса беріледі)	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для резидентов РК); <i>или /</i> Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталынан заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); <i>немесе</i> (2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для резидентов Российской Федерации); <i>или /</i> тізілім немесе акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірме; <i>немесе</i> (3) свидетельство о статусе юридического лица (для нерезидентов РК); <i>или /</i> заңды тұлғаның деңгейі туралы куәлік (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін); <i>немесе</i> (4) иной документ, подтверждающий активный статус юридического лица и его нахождение в реестре по месту инкорпорации/регистрации (для нерезидентов РК)/ заңды тұлғаның белсенді мәртебесін және оның инкорпорация/тіркеу орны бойынша тізілімде болуын растайтын өзге құжат (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов; <i>или/</i> цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) копия; <i>или/</i> көшірме; <i>немесе</i> (3) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК/ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариат куәландырған көшірме. <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов/ Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттар ұсынылған сәтте құжаттың қолданылу мерзімінен аспауға тиіс.</i> <i>Срок изготовления/выпуска электронных документов из сервиса цифровых документов не должен превышать 30 календарных дней на момент их предоставления/ Цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжаттарды дайындау/шығару мерзімі оларды ұсынған сәтте күнтізбелік 30 күннен аспауға тиіс</i>
7	Лицензии / Лицензиялар	

Изменения и дополнения № 2 в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №2-өзгерістер мен толықтырулар

	(1) действующиe лицензиe с указанием номера, даты выдачи, срок действия лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию (при наличии лицензируемой деятельности)/ лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі және лицензия берген органның атауы көрсетілген қолданыстағы лицензиялар (лицензияланатын қызмет бар болса)	(1) копия/ көшірме
8	Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (при его наличии) / Заңды тұлғаның өкілдігінің өкілеттігін растайтын құжат (ол бар болса)	
	(1) Доверенность/ Сенімхат	(1) подписанная уполномоченным лицом юридического лица с печатью (при наличии) (для резидентов РК); <i>или/</i> заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы мөрмен (бар болса) қол қойған (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); <i>немесе</i> (2) подписанная уполномоченным лицом юридического лица с печатью (при наличии) с нотариально засвидетельственным переводом на государственный или русский язык (при необходимости), легализованная или апостилированная в соответствии с требованиями законодательства РК (для нерезидентов РК)/ заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариат куәландырған аудармасы бар (қажет болған жағдайда) мөрмен (бар болса) қол қойған, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес заңдастырылған немесе апостиль қойылған (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)
9	Документ, удостоверяющий личность членов высшего органа (акционеров/участников), исполнительного органа, бенефициарного собственника и представителя юридического лица (при наличии представителя юридического лица)/ Жоғары органның (акционерлердің/қатысушылардың), атқарушы органның мүшелерінің, бенефициарлық меншік иесінің және заңды тұлғаның өкілінің жеке басын растайтын құжат	
	(1) удостоверение личности или паспорт гражданина РК; <i>или /</i> Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі немесе паспорты; <i>немесе</i> (2) паспорт гражданина иностранного государства; <i>или/</i> шет мемлекет азаматының паспорты; <i>немесе</i> (3) вид на жительство иностранца в РК; <i>или/</i> шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты; <i>немесе</i> (4) 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/ Қазақстан Республикасында ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес жеке басын куәландыратын құжат ретінде танылатын, оның негізінде Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалатын өзге құжат;	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для резидентов РК); <i>или/</i> Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталымен интеграцияланған цифрлық құжаттар (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); <i>немесе</i> (2) нотариально заверенная копия документа, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства; <i>или /</i> Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі; <i>немесе</i> (3) копия* с предоставлением оригинала для сверки документа/ құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме*

Изменения и дополнения № 2 в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №2-өзгерістер мен толықтырулар

		<i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия (при наличии) и номер документа/ көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолы, құжаттың берілген күні, қолданыс мерзімі және нөмірі болуы керек (бар болса)</i>
10	Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) членов исполнительного органа, бенефициарного собственника и представителя юридического лица / Атқарушы органның мүшелерінің, бенефициарлық меншік иесінің және заңды тұлғаның өкілінің тұрғылықты (тірелген) мекенжайын растайтын құжат	
	(1) страница паспорта, подтверждающая регистрацию (в случае, если адрес проживания совпадает с адресом регистрации); <i>или/</i> тіркелгенін растайтын паспорттың беті (егер тұрғылықты мекенжай тіркеу мекенжайына сәйкес келсе); <i>немесе</i> (2) документ из государственного реестра; <i>или/</i> мемлекеттік тізілімнен алынған құжат; <i>немесе</i> (3) выписка из банковского счета; <i>или /банктік үзінді көшірме; немесе</i> (4) счет за коммунальные услуги; <i>или/</i> коммуналдық шоттың есебінен; <i>немесе</i> (5) иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица/ жеке тұлғаның тиісті мекенжайлары мен толық аты-жөні көрсетілген өзге де құжат	(1) электронный документ; <i>или/</i> электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) копия/ көшірме <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 3 месяцев на дату их предоставления/ Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі оларды ұсынған күні 3 айдан аспауға тиіс.</i>
11	Документ, подтверждающий источник происхождения средств / Қаражаттың шығу көзін растайтын құжат	
	(1) аудированная финансовая отчетность за последний год; <i>или/</i> өткен жылғы аудиттелген қаржылық есептілік; <i>немесе</i> (2) учредительный договор; <i>или/</i> құрылтай шарты; <i>немесе</i> (3) договора займа; <i>или/</i> қарыз шарты; <i>немесе</i> (4) эквивалентные документы, подтверждающие источник происхождения средств/ қаражаттың шығу көзін растайтын баламалы құжаттар	(1) копия/ көшірме
12	Карточка с образцами подписей / Қол қою 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) / заңды тұлғаның атынан (оның ішінде атқарушы орган басшысының, заңды тұлға өкілінің (ол бар болса) және т.б.) клиенттік тапсырмалар мен өзге де құжаттарға қол қоюға және беруге уәкілетті адамдардың қол қою үлгілері бар және заңды тұлғаның мөр бедері (Компания белгілеген үлгі бойынша) бар карта	(1) нотариально заверенный оригинал (для резидентов РК); <i>или/</i> нотариат куәландырған түпнұсқа (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін); <i>немесе</i> (2) нотариально удостоверенный оригинал, апостилированный или легализованный в соответствии с требованиями законодательства РК (для нерезидентов РК)/ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған нотариат куәландырған түпнұсқа (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)
13	Договор о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу/ Заңды тұлғаға брокерлік қызметтер көрсету туралы шартқа қосылу туралы шарт (номиналды ұсталатын)	

Изменения и дополнения № 2 в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №2-өзгерістер мен толықтырулар

	(1) заполненный и подписанный сторонами Договор о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу/ Заңды тұлғаға брокерлік қызметтер көрсету туралы шартқа қосылу туралы толтырылған және қол қойылған шарт (номиналды ұсталатын)	
14	Анкета клиента / Клиенттің сауалнамасы	
	(1) заполненная и подписанная «Анкета клиента Юридические лица» с указанием даты заполнения / толтырған күні көрсетілген толтырылған және қол қойылған «Заңды тұлғалар клиенттің сауалнамасы»	
15	Приказ на открытие счета/ Шот ашуға бұйрық	
	(1) заполненный и подписанный Приказ на открытие лицевого счета юридическому лицу/ заңды тұлғаға жеке шот ашуға толтырылған және қол қойылған бұйрық	