

Перечень документов, необходимых Обществу для надлежащей проверки клиента:

1. Для физических лиц - резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:

документ, удостоверяющий личность, сформированного посредством сервиса цифровых документов;

документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;

2. Для юридических лиц-резидентов и нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):

документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг;

документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность, учредителя (-ей) (участника (-ов) юридического лица сформированный (-ых) посредством сервиса цифровых документов (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором), а также копия документа (-ов), удостоверяющий (-их) личность бенефициарного (-ых) собственника (-ов) юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников) сформированный (-ых) посредством сервиса цифровых документов;

документ (-ы) подтверждающий (-ие) факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителя (-ей) (участника (-ов) юридического лица (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором);

документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность должностного (-ых) лица (лиц), сформированный (-ых) посредством сервиса цифровых документов, уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

документ (-ы), подтверждающий (-ие) полномочия должностного(-ых) лица (лиц), на совершение действий от имени клиента без доверенности, в том числе на подписание документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан*;

для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом - резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;

разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);

3. Если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц юридического лица):

для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность, сформированного посредством сервиса цифровых документов;

документ (-ы), подтверждающий (-ие) полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

для представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

документ (-ы), подтверждающий (-ие) полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан*.

** в случае, если деятельность клиента осуществляется на территории Республики Казахстан.*

Документы по данному перечню могут быть предоставлены Клиентом в оригинале, либо в виде нотариально засвидетельствованных копий, либо копий документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

После проведения сверки с данными оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий соответствующих документов по перечню, работник ОСП по работе с клиентами, по страховым и гарантийным выплатам на копиях документов проставляет отметку о сверке («сверено», подпись с расшифровкой фамилии и инициалов ответственного работника»).

При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне.

ОСП по работе с клиентами, по страховым и гарантийным выплатам обеспечивают размещение досье клиента в электронном виде на сетевом ресурсе «досье клиента» и состоящее из сканированных копий документов, дублирующих содержание досье клиента на бумажном носителе, при этом не допускается дублирование на сетевом ресурсе досье одного и того же клиента.