

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

<p>Для открытия лицевого счета Клиент-физическое лицо предоставляет Брокеру следующие документы:</p>	<p>Для открытия лицевого счета Клиент – юридическое лицо предоставляет Брокеру следующие документы:</p>
<p><u>Физические лица - резиденты:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Копию документа, удостоверяющего личность и оригинал для обозрения, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации); - документ, подтверждающий адрес места жительства (документ из государственного реестра, банковская выписка, коммунальный счет, или иной документ, в которых указан соответствующий адрес и имя Клиента) <p>в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность поверенного лица;</p> <p>подписанное Клиентом заявление/договор о присоединении к договору на брокерское обслуживание.</p> <p><u>в случае если Клиент является иностранным публичным должностным лицом необходимо:</u></p> <p>Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.</p> <p><u>Физические лица - нерезиденты:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) для физических лиц – нерезидентов, находящихся на территории другого государства – копию документа, удостоверяющего личность, нотариально удостоверенную, апостилированную или легализованную в соответствии с требованиями законодательства республики Казахстан, с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки; 2) для физических лиц – нерезидентов, находящихся на территории Республики Казахстан, а также находящихся на территории другого государства и предоставляющих документы в региональном подразделении Брокера (филиал/представительство) – копия документа, удостоверяющего личность и оригинал для обозрения; 3) копия документа, удостоверяющего 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. 4) документ, подтверждающий адрес места жительства (документ из государственного реестра, банковская выписка, коммунальный счет, или иной документ, в которых указан соответствующий адрес и имя Клиента) <p>в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность доверенного лица;</p>	<p><u>Юридические лица – резиденты Республики Казахстан:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • копию Устава, приложений к нему (положения и приложений к нему); • копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; • бизнес - идентификационный номер (в случае, если он не указан в справке или свидетельстве); • нотариально засвидетельствованную карточку с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы, документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций) и оттиска печати юридического лица, включающего сведения о (об): наименовании Общества; наименовании юридического лица - Клиента Общества, предоставляющего право на подписание документа; должности, фамилии, имени, при наличии отчества представителя Клиента Общества, данных документа, удостоверяющего его личность; указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету Клиента, открытому в системе номинального держания; • в случае передачи прав от лица юридического лица-Клиента доверенному лицу – оригинал доверенности на право осуществлять те или иные функции. Доверенность должна содержать роспись первого руководителя, заверенную печатью организации, а также образец росписи доверенного лица. Копию документа, удостоверяющего личность доверенного лица, нотариально заверенную карточку (по форме Общества) с образцом подписи доверенного лица и оттиском печати; • приказ на открытие лицевого счета; • анкету клиента для юридических лиц в соответствии с настоящим Договором; • подписанный Сторонами Договор о присоединении к договору на брокерское обслуживание. <p><u>Юридические лица - нерезиденты:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • копию документа, подтверждающего регистрацию Клиента, в качестве юридического лица в стране регистрации; • копии учредительных документов или иных документов, содержащих информацию о получении права на осуществление деятельности; • нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати; • копии документов, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах юридического лица на совершение операций с деньгами или иным имуществом; • копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика и бизнес – идентификационного номера (если Клиент в соответствии с

<p>подписанное Клиентом/поверенным лицом заявление/договор о присоединении к договору на брокерское обслуживание.</p> <p><u>В случае если клиент является публичным должностным лицом необходимо:</u></p> <p>Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.</p> <p>При заключении договора на брокерское обслуживание в электронном виде и подаче приказа на открытие лицевого счета Клиенту в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента (в случае обращения Клиента за получением электронных услуг) с использованием информационных систем возможно представление электронных копий документов, предусмотренных п. А., документа, удостоверяющего личность физического лица, и его индивидуального идентификационного номера.</p>	<p>налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах);</p> <ul style="list-style-type: none"> • в случае передачи прав от лица организации-Клиента доверенному лицу – оригинал доверенности на право осуществлять те или иные функции. <p>Документы, указанные вышеуказанных абзацах настоящего пункта, представляются Клиентом легализованными или апостилированными, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и (или) русский языки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • приказ на открытие счета; • анкету клиента в соответствии с настоящим Договором, заполненную на русском языке либо на английском языке; • подписанный Сторонами Договор о присоединении к договору на брокерское обслуживание.
--	--