

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); <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> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <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>подписанное Клиентом/поверенным лицом 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>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>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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------