

**«ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ-ДА БРОКЕРЛІК ШОТТЫ АШУҒА АРНАЛҒАН
ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ**

ЖЕКЕ ТҰЛҒА		
№	Құжат атауы	Құжат пішіні
1.	Жеке басын куәландыратын құжат	
	<p><u>ҚР азаматтары үшін:</u> (1) төлқұжат <i>немесе</i> (2) жеке куәлік</p>	<p>(1) электрондық үкімет порталымен интеграцияланған цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат <i>немесе</i> (2) құжатты салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылған көшірмесі*</p> <p><i>*көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолы, берілген күні, қолданылу мерзімінің аяқталу күні және құжаттың нөмірі болуы тиіс</i></p>
	<p><u>шетел азаматтары үшін:</u> (1) шетелдік паспорт (шет мемлекет азаматының паспорты); <i>немесе</i> (2) шетелдіктің ҚР-да тұруға ықтиярхаты; <i>немесе</i> (3) ҚР ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес оның негізінде ҚР аумағында азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалатын жеке басын куәландыратын құжат ретінде танылатын өзге де құжат; (4) егер ҚР ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін растайтын құжат</p>	<p>(1) электрондық құжат (ҚР уәкілетті мемлекеттік органдары берген құжаттар үшін) <i>немесе</i> (2) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған <i>немесе</i> заңдастырылған құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі; <i>немесе</i> (3) құжатты салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылған көшірмесі</p> <p><i>*көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолы, берілген күні, қолданылу мерзімінің аяқталу күні және құжаттың нөмірі болуы тиіс</i></p>
2.	Салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін растайтын құжат	
	<p><u>ҚР азаматтары үшін:</u> (1) төлқұжат <i>немесе</i> (2) жеке куәлік</p>	<p>(1) электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) көшірме</p>
	<p><u>шетел азаматтары үшін:</u> (1) салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін растайтын құжат</p>	<p>(1) электрондық құжат (ҚР уәкілетті мемлекеттік органдары берген құжаттар үшін) <i>немесе</i> (2) көшірме</p>
3.	Тұратын (тіркелген) мекенжайын растайтын құжат (шетел азаматтары үшін)	



FREEDOM

BROKER

	(1) тұлғаның тіркелгенін растайтын беті; <i>немесе</i> (2) мемлекеттік тізілімнен құжат; <i>немесе</i> (3) банктік үзінді көшірме; <i>немесе</i> (4) коммуналдық шот; <i>немесе</i> (5) тиісті мекенжайлары және жеке тұлғаның толық аты көрсетілген өзге құжат	(1) электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) көшірме
4.	Жеке тұлғаға брокерлік қызметтер (номиналды ұстаумен) көрсету туралы шартқа қосылу туралы өтініш	
	(1) Жеке тұлғаға брокерлік қызметтер көрсету (номиналды ұстаумен) туралы шартқа қосылу туралы тараптар толтырған және қол қойған өтініш	
5.	Клиент сауалнамасы	
	(1) толтырылған және қол қойылған «Клиенттің сауалнамасы Жеке тұлғалар» толтырылған күнін көрсете отырып	
6.	Сенім білдірілген адамның өкілеттігін растайтын құжат (клиенттің атынан құқықтарды сенім білдірілген тұлғаға берген жағдайда)	
	(1) Қандай да бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхат; (2) сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат (1-тармаққа сәйкес)	(1) нотариалды куәландырылған көшірмесі (ҚР азаматтары үшін); <i>немесе</i> (2) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (шетел азаматтары үшін)

**«ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ-ДА БРОКЕРЛІК ШОТТЫ АШУҒА АРНАЛҒАН
ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ**

ЗАҢДЫ ТҰЛҒА		
№	Құжат атауы	Құжат пішіні
1.	Тіркеуді (инкорпорацияны) растайтын құжат	
	<p>(1) заңды тұлғаны ҚР электрондық үкімет порталынан мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i></p> <p>(2) инкорпорация/тіркеу туралы куәлік (шетелдік заңды тұлғалар үшін); <i>немесе</i></p> <p>(3) инкорпорация елінің сауда тізілімінен үзінді көшірме (шетелдік заңды тұлғалар үшін); <i>немесе</i></p> <p>(4) шетелдік заңды тұлға шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын өзге де құжат (шетелдік заңды тұлғалар үшін)</p>	<p>(1) электрондық үкімет порталымен интеграцияланған цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (ҚР заңды тұлғалары үшін) <i>немесе</i></p> <p>(2) көшірмесі (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i></p> <p>(3) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (заңды тұлғалар үшін)</p> <p><i>Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттарды ұсыну сәтіндегі құжаттың өзінің қолданылу мерзімінен аспауға тиіс</i></p>
2.	Заңды мекенжайын растайтын құжат	
	<p>(1) заңды тұлғаны ҚР электрондық үкімет порталынан мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i></p> <p>(2) заңды мекенжайын растайтын құжат (шетелдік заңды тұлғалар үшін)</p>	<p>(1) электрондық үкімет порталымен интеграцияланған цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (ҚР заңды тұлғалары үшін) <i>немесе</i></p> <p>(2) көшірмесі (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i></p> <p>(3) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (заңды тұлғалар үшін)</p> <p><i>Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттарды ұсыну сәтіндегі құжаттың өзінің қолданылу мерзімінен аспауға тиіс</i></p>
3.	Атқарушы органның өкілеттігін растайтын құжат	
	<p>(1) заңды тұлғаның тиісті органының тағайындау туралы шешімі (хаттамасы) және қызметке кірісу туралы бұйрығы (егер қолданылса) (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i></p> <p>(2) директорлар тізілімінен үзінді көшірме (шетелдік заңды тұлғалар үшін); <i>немесе</i></p> <p>(3) атқаратын лауазымы мен өкілеттіктері туралы куәлік (шетелдік азаматтар үшін заңды тұлғалар үшін); <i>немесе</i></p>	<p>(1) көшірмесі (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i></p> <p>(2) ҚР заңнамасына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (заңды тұлғалар үшін)</p>

	(4) атқарушы органның өкілеттігін растайтын өзге де құжат (шетелдік заңды тұлғалар үшін)	
4.	Жоғары органның құрамы туралы ақпаратты растайтын құжат (акционерлер/қатысушылар туралы)	
	(1) заңды тұлғаны ҚР электрондық үкімет порталы берген мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (заңды тұлғалар үшін); <i>немесе</i> (2) акционерлердің (қатысушылардың) тізілімі немесе тізілімінен үзінді көшірме; <i>немесе</i> (3) акционерлер (қатысушылар) туралы ақпаратты растайтын өзге де құжат (шетелдік заңды тұлғалар үшін)	(1) көшірмесі (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i> (2) ҚР заңнамасына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (заңды тұлғалар үшін) <i>Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттарды ұсыну сәтіндегі құжаттың өзінің қолданылу мерзімінен аспауға тиіс</i>
5.	Құрылтай құжаттары	
	(1) барлық өзгерістері бар құрылтай шарты (егер қолданылса); <i>немесе</i> (2) Барлық өзгерістері бар жарғы	(1) көшірмесі (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i> (2) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (заңды тұлғалар үшін) <i>Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттарды ұсыну сәтіндегі құжаттың өзінің қолданылу мерзімінен аспауға тиіс</i>
6.	Заңды тұлғаның белсенді мәртебесін растайтын құжат (егер тіркелген сәттен бастап 1 жылдан астам уақыт өтсе ұсынылады)	
	(1) заңды тұлғаны ҚР электрондық үкімет порталынан мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i> (2) заңды тұлғаның мәртебесі туралы куәлік (шетелдік заңды тұлғалар үшін); <i>немесе</i> (3) заңды тұлғаның белсенді мәртебесін және оның инкорпорация/тіркеу орны бойынша тізілімде болуын растайтын өзге де құжат (шетелдік заңды тұлғалар үшін)	(1) көшірмесі (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i> (2) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (заңды тұлғалар үшін) <i>Мұндай құжаттарды дайындау/шығару мерзімі құжаттарды ұсыну сәтіндегі құжаттың өзінің қолданылу мерзімінен аспауға тиіс</i>
7.	Лицензиялар	
	(1) лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі және лицензияны берген органның атауы көрсетілген қолданыстағы лицензиялар	(1) көшірме
8.	Заңды тұлға өкілінің өкілеттігін растайтын құжат (ол болған жағдайда)	
	(3) Сенімхат	(3) нотариалды куәландырылған көшірмесі (ҚР азаматтары үшін); <i>немесе</i>

		(4) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірме (шетел азаматтары үшін)
9.	Жоғары орган, атқарушы орган, өзге де органдар (бар болса), бенефициарлық меншік иесі және заңды тұлға өкілі мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжат	
	(1) жеке куәлік (ҚР азаматтары үшін); <i>немесе</i> (2) төлкүжат	(1) электрондық үкімет порталымен интеграцияланған цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (ҚР азаматтары үшін) <i>немесе</i> (2) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі (егер азамат ҚР-дан тыс жерде болса); <i>немесе</i> (3) құжатты салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылған көшірмесі* <i>*көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолы, берілген күні, қолданылу мерзімінің аяқталу күні (болған жағдайда) және құжаттың нөмірі болуы тиіс</i>
10.	Атқарушы орган мүшелерінің, бенефициарлық меншік иесінің және заңды тұлға өкілінің тұратын (тіркелген) мекенжайын растайтын құжат	
	(1) төлкүжаттың тіркелгенін растайтын беті; <i>немесе</i> (2) мемлекеттік тізілімнен құжат; <i>немесе</i> (3) банктік үзінді көшірме; <i>немесе</i> (4) коммуналдық шот; <i>немесе</i> (5) тиісті мекенжайлары және жеке тұлғаның толық аты көрсетілген өзге құжат	(1) электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) көшірме
11.	Қаражаттың шығу көзін растайтын құжат	
	(1) соңғы жыл үшін аудиттелген қаржылық есептілік; <i>немесе</i> (2) құрылтай шарты; <i>немесе</i> (3) қарыз шарты; <i>немесе</i> (4) қаражаттың шығу көзін растайтын баламалы құжаттар	(1) көшірме
12.	Қолтаңба үлгілері бар карточка	
	(1) заңды тұлғаның атынан клиенттік тапсырмаларға және өзге де құжаттарға қол қоюға және беруге уәкілетті тұлғалардың (оның ішінде атқарушы орган басшысының, заңды тұлға өкілінің (ол болған кезде) және т.б.) қол қою үлгілері бар, заңды тұлға мөрінің бедері (Компания белгілеген нысан бойынша) бар карточка	(1) нотариалды куәландырылған түпнұсқа (ҚР заңды тұлғалары үшін); <i>немесе</i> (2) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес апостиль қойылған немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған түпнұсқа (шетелдік заңды тұлғалар үшін)

13.	Заңды тұлғаға брокерлік қызметтер (номиналды ұстаумен) көрсету туралы шартқа қосылу туралы шарт
	(1) Заңды тұлғаға брокерлік қызметтер көрсету (номиналды ұстаумен) туралы шартқа қосылу туралы тараптар толтырған және қол қойған Шарт
14.	Клиент сауалнамасы
	(1) толтырылған және қол қойылған «Клиенттің сауалнамасы Заңды тұлғалар» толтырылған күнін көрсете отырып
15.	Шот ашуға бұйрық
	(1) Заңды тұлғаға жеке шот ашуға толтырылған және қол қойылған Бұйрық