

Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента

Для надлежащей проверки Общество имеет право запрашивать у клиента оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Примечание. Понятия резидента и нерезидента, применяемые в настоящем Перечне, используются в значениях, указанных в Кодексе Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств)		
№	Наименование документа	Форма документа
1	Устав	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании
2	Справка с Е-gov или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании
3	Документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица (по форме АО «BCCInvest»).	оригинал, заверенный нотариально
4	Документы, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом (приказ и протокол, решение, доверенность...)	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании
5	Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом.	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании
6	Документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица: 1. Для физических лиц: Документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность акционеров/участников юридического лица 2. Для юридических лиц: - Документ, подтверждающий регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании <u>Настоящее требование не распространяется на:</u> - акционерные общества; - хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг).
7	Реестр акционеров/участников юридического лица 10% (если реестр участников хозяйственных товариществ ведет лицензионный регистратор) не старше 30 (тридцати) календарных дней на дату представления документов в АО «BCC Invest»	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании
8	Анкета по идентификации Юридического лица (по форме в Приложении 1 настоящих Правил)	оригинал
9	Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании

Сначала

Сначала

В конце

Сначала

Сначала

Нет

Сначала

Сначала

Нет

Нет

	положением о его филиале или представительстве	
10	Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства.	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании
	Для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств)	
1	Учредительные документы (устав)	копия с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными РК
2	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, выданного уполномоченным органом нерезидента.	копия с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными РК
3	Документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица.	оригинал, заверенный нотариально
4	Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия.	копия с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными РК
5	Анкета по идентификации Юридического лица (по форме в Приложении 2 настоящих Правил)	оригинал
6	Документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица: 1. Для физических лиц: Документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность акционеров/участников юридического лица 2. Для юридических лиц: Документ, подтверждающий регистрацию (перерегистрацию) юридического лица; 3. Выписка из международного торгового реестра с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными РК.	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании
7	Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом.	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании
8	Документ, удостоверяющий адрес местонахождения юридического лица (за исключением случаев когда адрес местонахождения указан в учредительных документах)	оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и/или печатью компании

Для физических лиц - нерезидентов РК	
Наименование документа	Форма документа
Документ, удостоверяющий личность	Оригинал

Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан	Виза (за исключением граждан государств, въезжающих в РК в безвизовом порядке)
	Миграционная карточка (за исключением граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз)
Анкета для физических лиц	Оригинал
Документ с образцами подписей	Оригинал (за исключением случаев когда деловые отношения с клиентом устанавливается дистанционно)