

Клиентті тиісті түрде тексеру үшін Қоғамға қажетті құжаттар тізімі:

1. Жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резидентжеке тұлғалары үшін:

цифрлық құжаттар сервисі арқылы қалыптастырылған жеке басты куәландыратын құжат;

мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;

2. Қазақстан Республикасының резидент, бейрезидент-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін:

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;

құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме;

акционерлік қоғамдардың, сондай-ақ қатысушылардың тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктердің құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарын қоспағанда, цифрлық құжаттар сервисі арқылы қалыптастырылған заңды тұлғаның құрылтайшысының (қатысушыларының) жеке басын куәландыратын құжат (тар), сондай-ақ заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің (меншік иелерінің) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі (бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын және акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірменің негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда) сандық құжаттар сервисі;

ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасауға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға уәкілетті лауазымды адамның (адамдардың) жеке басын куәландыратын құжат (құжаттар);

лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын, цифрлық құжаттар сервисі арқылы қалыптастырылған, заңды тұлғаның құжаттарына ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасауға қол қоюға уәкілетті құжат (тар);

егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат*;

заңды тұлғалардың өзге нысандағы филиалдары мен өкілдіктері үшін - Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасы филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхат;

заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайын куәландыратын құжат;

рұқсат (егер клиенттің қызметі «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылған жағдайда);

3. Егер клиенттің атынан оның өкілі әрекет етсе (заңды тұлғаның лауазымды тұлғаларын қоспағанда):

Қазақстан Республикасының резидент-клиентінің өкілдері үшін:

цифрлық құжаттар сервисі арқылы қалыптастырылған жеке басты куәландыратын құжат;

клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қоюға клиент өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттар;

Қазақстан Республикасының бейрезидент клиенттерінің өкілдері үшін:

жеке басын куәландыратын құжат;

клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қоюға клиент өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттар;

егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат*;

** егер клиенттің қызметі Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылса.*

Осы тізбе бойынша құжаттарды Клиент Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес түпнұсқада не нотариат куәландырған көшірмелер түрінде не апостиль қойылған немесе заңдастырылған тәртіппен құжаттардың көшірмелері түрінде ұсынуы мүмкін.

Тізбе бойынша тиісті құжаттардың түпнұсқаларының немесе нотариат куәландырған көшірмелерінің деректерімен салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін, клиенттермен жұмыс жөніндегі, сақтандыру және кепілдік төлемдер жөніндегі ОЖБ қызметкері құжаттардың көшірмелеріне салыстырып тексеру туралы белгі қояды ("салыстырып тексерілді", жауапты қызметкердің тегі мен аты-жөнінің толық жазылуымен қолы").

Қажет болған жағдайда осы тізбеде көрсетілмеген қосымша құжаттар сұратылуы мүмкін.

Клиенттермен жұмыс, сақтандыру және кепілдік төлемдері бойынша ОС клиенттің құжаттамасын электрондық түрде "клиенттің құжаттамасы" желілік ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді және клиенттің құжаттамасының мазмұнын қағаз тасығышта қайталайтын құжаттардың сканерленген көшірмелерінен тұрады, бұл ретте желілік ресурста бір клиенттің құжаттамасын қайталауға жол берілмейді.