

**Список документов, необходимых для открытия счета  
(для юридических лиц)**

1. Открытие лицевого счета для **юридического лица-резидента** в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов:

Приказ на открытие лицевого счета	Оригинал (по форме Брокера)
Анкета клиента – юридического лица	Оригинал (по форме Брокера) с оттиском печати (при наличии)
Справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Копия, заверенная юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)
Устав	Копия, прошитая и заверенная клиентом-юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)
Лицензия (в случае если деятельность юридического лица лицензируется в соответствии с законодательством)	Копия, заверенная юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)
Приказ о назначении первого руководителя	Копия, заверенная Клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)
Протокол/Решение о назначении первого руководителя	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)
Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом.	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)
Типовой договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/ Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания	Оригинал (по форме Брокера)
Документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций и оттиска печати юридического лица	Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров
Банковская выписка о наличии банковского счета юридического лица (банковские реквизиты)	Копия (при наличии)
Реестр акционеров/участников юридического лица 10% (если реестр участников хозяйственных товариществ ведет единый регистратор) не более 30 календарных дней на дату представления документов Брокеру	Оригинал/копия заверенная Клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)
Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица:  1. Для физических лиц: Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица  2. Для юридических лиц: - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица; - Устав.	копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии).

2. Открытие лицевого счета для **юридического лица-нерезидента** в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов:

Приказ на открытие лицевого счета	Оригинал (по форме Брокера)
Анкета клиента – юридического лица	Оригинал (по форме Брокера) с оттиском печати (при наличии)
Выписка из торгового реестра или документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом нерезидента	Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).
Учредительный меморандум и/или Устав	Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).
Приказ о назначении первого руководителя	Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).
Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом./Решение о наделении полномочий	Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).
Типовой договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/ Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания	Оригинал (по форме Брокера)
Документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций и оттиска печати юридического лица	Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров
Банковская выписка о наличии банковского счета юридического лица (банковские реквизиты)	Простая копия (при наличии)
Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица:  1. Для физических лиц: Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица  2. Для юридических лиц: - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица; - Устав.	Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).
Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица,	Нотариально заверенная копия/оригинал в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и

<p>который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия.</p> <p>К доверенности прилагаются документы, удостоверяющий(-ие) личность лица, уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом</p>	<p>(или) государственный языки (см. ниже порядок).</p>
--	--

Для юридических лиц из стран участниц Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 года:

*Нотариально заверенные копии с проставлением апостиля, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки.*

Для юридических лиц из стран участниц Кишиневской (от 7 октября 2002 года) и Минской (от 22 января 1993 года) конвенций:

*Нотариально заверенные копии/оригиналы, имеющие нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки.*

Для юридических лиц из иных стран:

*Нотариально заверенные копии в легализованном виде согласно международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки.*

Краткое пояснение по оформлению документов

Документы юридических лиц-нерезидентов, предназначенные для представления Брокеру на территории Республики Казахстан, должны быть легализованы на территории иностранного государства в Министерстве иностранных дел (далее - МИД) или ином уполномоченном официальном учреждении иностранного государства (властями консульского округа), удостоверен путем легализации в консульском загранучреждении Казахстана, а затем в Департаменте консульской службы МИД Республики Казахстан. Если документ составлен на иностранном языке, он может быть переведен на государственный или русский язык в консульском загранучреждении Республики Казахстан или на территории Республики Казахстан и заверен казахстанским нотариусом.

Апостиль - это специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждающий полномочия этого лица, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Апостилирование официальных документов - это удостоверение подлинности подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.