

**Шот ашу үшін қажетті құжаттардың тізімі (заңды тұлғалар үшін)**  
**Список документов, необходимых для открытия счета (для юридических лиц)**  
**List of documents required to open an account (for legal entities)**

1. Брокердің есеп жүйесінде заңды тұлға-резидентке дербес шот ашуды Брокер келесі құжаттардың негізінде жүзеге асырады: /

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

Opening a personal account for resident legal entity in the Broker's accounting system is carried out by the Broker based on the following documents:

Дербес шот ашуға бұйрық / Приказ на открытие лицевого счета / Order to open a personal account	Түпнұсқа (Брокердің нысаны бойынша) / Оригинал (по форме Брокера) / Original (in Broker's form)
Клиент – заңды тұлғаның сауалнамасы / Анкета клиента – юридического лица / Questionnaire of a client - a legal entity	Түпнұсқасы (Брокердің формасы бойынша) Оригинал (по форме Брокера); Original (in Broker's form)
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлік / Справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица / Certificate or certificate of state registration (re-registration) of a legal entity	Заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме. / Копия, заверенная юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) / A copy certified by a legal entity and a seal (if available)
Жарғы/  Устав/  Charter	Тiгiлген және клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы бар (бар болса) көшiрме./  Копия, прошитая и заверенная клиентом-юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)./  A copy bound and certified by the client-legal entity and a seal imprint (if available)
Лицензия (заңды тұлғаның қызметi заңнамаға сәйкес лицензияланатын жағдайда)/  Лицензия (в случае если деятельность юридического лица лицензируется в соответствии с законодательством)/  License (if the activity of a legal entity is licensed in accordance with the law)	Заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме./  Копия, заверенная юридическим лицом и оттиском печати (при наличии)./  A copy certified by a legal entity and a seal (if available)
Бiрiншi басшыны тағайындау туралы бұйрық/  Приказ о назначении первого руководителя/  Order on the appointment of the first head	Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме /  Копия, заверенная Клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /  A copy certified by the Client - a legal entity and a seal (if any)
Бiрiншi басшыны тағайындау туралы хаттама/шешiм /  Протокол/Решение о назначении первого руководителя/  Protocol / Decision on the appointment of the first head	Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме /  Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /  A copy certified by the client - a legal entity and a seal imprint (if available)
Заңды тұлғаның ақшамен және (немесе) басқа мүлiкпен операцияларды жасауға арналған құжаттарға қол қою	Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдiң баспа-таңбасы (бар болса) бар көшiрме /

<p>уәкілеттігі берілген лауазымды тұлғаның (-лардың) жеке басын куәландыратын құжат (-тар) /</p> <p>Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом /</p> <p>A document (s) proving the identity of the official (s) person (s) authorized (s) to sign documents of a legal entity for transactions with money and (or) other property</p>	<p>Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /</p> <p>A copy certified by the client - a legal entity and a seal imprint (if available)</p>
<p>Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа қосу туралы өтініш немесе Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт</p> <p>Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания или Договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/</p> <p>Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding or Agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding</p>	<p>Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша)</p> <p>Оригинал (по форме Брокера)</p> <p>Original (in Broker's form)</p>
<p>Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат (соның ішінде дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды (құжаттарды кеңседен тыс баламалы байланыс түрлерімен берген жағдайда) жүргізуге құжаттарға қол қою құқығы бар өкілдерінің қолтаңбалары) /</p> <p>Документ с образцами подписей (в том числе представителей, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (при подаче документов альтернативными видами связи вне офиса) /</p> <p>Document with signature samples (including representatives of a natural person authorized to sign documents for conducting operations on personal accounts and informational transactions when submitting documents through alternative means of communication outside the office)</p>	<p>Барлық тиісті параметрлері толтырылған нотариалды куәландырылған (Брокердің нысаны бойынша) түпнұсқа /</p> <p>Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров /</p> <p>The original, notarized document (in Broker's form) with all relevant parameters filled in</p>
<p>Брокерге құжаттарды ұсынған күнгі 30 күннен аспайтын заңды тұлғаның акционерлерінің/қатысушыларының тізілімі (егер шаруашылық жүргізуші серіктестіктердің тізілімін бірыңғай тіркеуші жүргізетін болса) /</p> <p>Реестр акционеров/участников юридического лица (если реестр участников хозяйственных товариществ ведет единый регистратор) не более 30 календарных дней на дату представления документов Брокеру /</p> <p>Registry of shareholders/members of the legal entity holding (if the registry of participants of economic partnerships is maintained by a unified registrar) not older than 30 calendar days from the date of submission of documents to the Broker</p>	<p>Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдін баспа-таңбасы (бар болса) бар түпнұсқа/көшірме/</p> <p>Оригинал/копия заверенная Клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /</p> <p>The original/copy certified by the Client - a legal entity and stamped with the official seal (if available)</p>
<p>Заңды тұлғаның құрылтайшыларының жеке басын куәландыратын құжаттар.</p>	<p>Клиент-заңды тұлға куәландырған және мөрдін баспа-таңбасы бар (бар болса) көшірме /</p>

<p>1. Жеке тұлғалар үшін: - Заңды тұлғаның акционерлерінің/қатысушыларының жеке басын куәландыратын құжат (-тар)</p> <p>2. Заңды тұлғалар үшін: - Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат.</p> <p>Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица.</p> <p>1. Для физических лиц: - Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица</p> <p>2. Для юридических лиц: - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица.</p> <p>Documents certifying the identity of the founders/shareholders of the legal entity:</p> <p>1. For individuals: - Documents certifying the identity of the shareholders/members of the legal entity</p> <p>2. For legal entities: - Document confirming the registration of the legal entity.</p>	<p>Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати (при наличии) /</p> <p>A copy, certified by the Client - a legal entity and stamped with the official seal (if available)</p>
--	---

2. Брокердің есеп жүйесінде **заңды тұлға-бейрезидентке** дербес шот ашуды Брокер келесі құжаттардың негізінде жүзеге асырады: /

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

Opening a personal account for **a non-resident legal** entity in the Broker's accounting system is carried out by the Broker based on the following documents:

<p>Дербес шот ашуға бұйрық / Приказ на открытие лицевого счета / Order to open a personal account</p>	<p>Түпнұсқа (Брокердің нысаны бойынша) / Оригинал (по форме Брокера) / Original (in Broker's form)</p>
<p>Клиент – заңды тұлғаның сауалнамасы / Анкета клиента – юридического лица / Questionnaire of a client - a legal entity</p>	<p>Түпнұсқасы (Брокердің формасы бойынша) Оригинал (по форме Брокера); Original (in Broker's form)</p>
<p>Сауда тізілімінен үзінді көшірме немесе бейрезиденттің уәкілетті органы берген заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат /</p> <p>Выписка из торгового реестра или документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом нерезидента /</p> <p>Extract from the trade register or document confirming the registration of the legal entity issued by the authorized authority of the non-resident</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>
<p>Құрылтай меморандумы және/немесе Жарғы/  Учредительный меморандум и/или Устав/</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p>

Memorandum of Association and/or Articles of Association	Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)
Бірінші басшыны тағайындау туралы шешім және бұйрық/  Решение и Приказ о назначении первого руководителя /	Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /  Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок)/
Decision and Order appointing the first director (manager)	Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)
Занды тұлғаның ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жасауға арналған құжаттарға қол қою уәкілеттігі берілген лауазымды тұлғаның (-лардың) жеке басын куәландыратын құжат (-тар) /  Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом /	Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /  Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /
The document(s) certifying the identity of the official(s) authorized to sign documents on behalf of the legal entity for conducting operations involving money and/or other assets	Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)
Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа қосу туралы өтініш немесе Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт  Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания или Договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/  Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding or Agreement for the provision of brokerage services and services of nominal holding	Түпнұсқасы (Брокердің нысаны бойынша)  Оригинал (по форме Брокера)  Original (in Broker's form)
Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат (соның ішінде жеке тұлғаның дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды (құжаттарды кеңседен тыс баламалы байланыс түрлерімен берген жағдайда) жүргізуге құжаттарға қол қою құқығы бар өкілдерінің қолтаңбалары) /  Документ с образцами подписей (в том числе представителей физического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (при подаче документов альтернативными видами связи вне офиса) /	Түпнұсқа (Брокер нысанына сәйкес), барлық тиісті параметрлері толтырылған, нотариалды куәландырылған және заңдастырылған (төмендегі процедураны қараңыз)/  Оригинал (по форме Брокера), с заполнением всех соответствующих параметров, заверенный нотариально и легализованный (см. ниже порядок)/
Document with signature samples, including	Original (in Broker's form), with all relevant parameters

<p>representatives of natural persons authorized to sign documents for conducting operations on personal accounts and informational transactions (when submitting documents through alternative means of communication outside the office)</p>	<p>filled in, notarized and legalized (see procedure below)</p>
<p>Заңды тұлғаның құрылтайшыларының жеке басын куәландыратын құжаттар:</p> <p>1. Жеке тұлғалар үшін:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заңды тұлғаның акционерлерінің/қатысушыларының жеке басын куәландыратын құжат (-тар)</li> </ul> <p>2. Заңды тұлғалар үшін:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат.</li> </ul> <p>Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица:</p> <p>1. Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица.</li> </ul> <p>2. Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица.</li> </ul> <p>Documents certifying the identity of the founders of the legal entity</p> <p>1. For individuals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documents certifying the identity of the shareholders/members of the legal entity</li> </ul> <p>2. For legal entities:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The document confirming the registration of the legal entity.</li> </ul>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>
<p>Сенімхат немесе брокерлік шартты жасасатын және басқа да іс/қимылдарды жасайтын заңды тұлға өкіліне қатысты берілген заңды тұлғаның уәкілетті органының шешімі.</p> <p>Сенімхатқа ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды жүзеге асыруға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға уәкілеттілігі бар тұлғаны куәландыратын құжаттардың көшірмелері қоса тіркеледі /</p> <p>Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия.</p> <p>К доверенности прилагаются копии документов, удостоверяющих личность лица, уполномоченного подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом /</p> <p>A power of attorney or a resolution of the authorized body of the legal entity, issued in relation to the representative of the legal entity, who will conclude the brokerage agreement and carry out other actions.</p> <p>The power of attorney is accompanied by copy documents certifying the identity of the person (or persons) authorized to sign documents on behalf of the legal entity to conduct operations involving money and/or other assets</p>	<p>Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалдық куәландырылған көшірмесі бар, құжатты заңдастыру тәртібіндегі нотариалдық куәландырылған көшірме (төменде тәртібін қараңыз) /</p> <p>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок) /</p> <p>Notarized copy as part of the document legalization process, with a notarized translation into Russian and/or official languages (see the procedure below)</p>