*«BCC Invest» АҚ - «ЦентрКредит Банкі» АҚ еншілес ұйымы*

«BCC Invest» АҚ - «ЦентрКредит Банкі» АҚ еншілес ұйымының ішкі бақылау және қаржылық мониторинг жүргізу ережелеріне 7.6-қосымша

*Тиісті тексеру үшін қаржы мониторингі субъектілері клиенттен құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін не апостиль қойылған немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген заңдастырылған тәртіппен құжаттардың көшірмелерін сұратуы керек.*

*Ескерту. Осы Тізбеде пайдаланылатын резидент және бейрезидент ұғымдары «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде көрсетілген мағыналарда пайдаланылады.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін** | |
| **Құжат атауы** | **Құжат нысаны** |
| Жарғы | Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік немесе анықтама | Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме /түпнұсқа |
| Қол қою үлгілері (клиенттік бұйрықтарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерін қоса алғанда) және заңды тұлғаның мөрі бар құжат («BCC Invest» АҚ нысаны бойынша). | нотариалды куәландырылған түпнұсқа |
| Заңды тұлғаның ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды жүзеге асыру жөніндегі құжаттарына тұлғалардың қол қоюға өкілеттігін растайтын құжаттар. | Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме /түпнұсқа |
| Заңды тұлғаның ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар жасау жөнiндегi құжаттарына қол қоюға уәкiлеттi лауазымды тұлға(лар) жеке басын куәландыратын құжат(тар). | Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме /түпнұсқа |
| Заңды тұлға құрылтайшыларының жеке басын куәландыратын құжаттар:  Жеке тұлғалар үшін:  Заңды тұлғаның акционерлерінің/қатысушылардың жеке басын куәландыратын құжат(тар)  Заңды тұлғалар үшін:   * заңды тұлғаның тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжат; * Жарғы. | Қазақстан Республикасы резиденттерінің құрылтайшылары үшін:  - көшірме.  Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің құрылтайшылары үшін:   1. 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:   Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.   1. Кишинев (2002 жылғы 7 қазан) және Минск (1993 жылғы 22 қаңтар) конвенцияларына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:   Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.   1. Басқа елдердің заңды тұлғалары үшін:   Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдердегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі.  Бұл талап мыналарға қолданылмайды:  - акционерлік қоғамдар;  - қатысушылардың тізілімін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы жүргізетін шаруашылық серіктестіктері. |
| «BCC Invest» АҚ-на құжаттарды тапсыру күнінен күнтізбелік 30 (отыз) күн аспайтын Заңды тұлға акционерлерінің/қатысушыларының тізілімі 10%  (шаруашылық серіктестіктерге қатысушылардың тізілімін лицензиясы бар тіркеуші жүргізетін болса) | түпнұсқа/көшірме. |
| Мемлекеттік лицензия (егер клиенттің қызметі «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланса). | Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме |
| Заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайын куәландыратын құжат (сатып алу-сату шарты, жалдау шарты, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген өзге де құжат). | Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме |
| Сауалнама (осы Қағидалардың 7.1. Қосымшасындағы нысан бойынша) | түпнұсқа |
| Қоғамдық және дiни бiрлестiктердiң филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн - қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде белгіленген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттігін растайтын құжаттар; | Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме /түпнұсқа |
| Басқа нысандағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін – Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасының филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхаты. | Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме /түпнұсқа |
| **Қазақстан Республикасының бейрезидент тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін** | |
| Құрылтай құжаттары | 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.  Кишинев (2002 жылғы 7 қазан) және Минск (1993 жылғы 22 қаңтар) конвенцияларына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.  Басқа елдердің заңды тұлғалары үшін: Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдердегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі. |
| Бейрезиденттің уәкілетті органы берген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжат. | 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.  Кишинев (2002 жылғы 7 қазан) және Минск (1993 жылғы 22 қаңтар) конвенцияларына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.  Басқа елдердің заңды тұлғалары үшін: Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдердегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі. |
| Қол қою үлгілері (клиенттік бұйрықтарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерін қоса алғанда) және заңды тұлғаның мөрі бар құжат. | 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.  Кишинев (2002 жылғы 7 қазан) және Минск (1993 жылғы 22 қаңтар) конвенцияларына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.  Басқа елдердің заңды тұлғалары үшін: Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдердегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі. |
| Брокерлік шарт жасасатын және өзге де әрекеттерді жүзеге асыратын заңды тұлғаның өкіліне қатысты берілген заңды тұлғаның уәкілетті органының сенімхаты немесе шешімі. | 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.  Кишинев (2002 жылғы 7 қазан) және Минск (1993 жылғы 22 қаңтар) конвенцияларына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.  Басқа елдердің заңды тұлғалары үшін: Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдердегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі. |
| Сауалнама (осы Қағидалардың 7.2. Қосымшасындағы нысан бойынша) | оригинал |
| Заңды тұлға құрылтайшыларының жеке басын куәландыратын құжаттар:   1. Жеке тұлғалар үшін:   Заңды тұлғаның акционерлерінің/ қатысушылардың жеке басын куәландыратын құжат(тар)   1. Заңды тұлғалар үшін:  * заңды тұлғаның тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжат; * Жарғы. | 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.  Кишинев (2002 жылғы 7 қазан) және Минск (1993 жылғы 22 қаңтар) конвенцияларына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.  Басқа елдердің заңды тұлғалары үшін: Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдердегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі. |
| Заңды тұлғаның ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар жасау жөнiндегi құжаттарына қол қоюға уәкiлеттi лауазымды тұлға(лар) жеке басын куәландыратын құжат(тар). | 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.  Кишинев (2002 жылғы 7 қазан) және Минск (1993 жылғы 22 қаңтар) конвенцияларына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.  Басқа елдердің заңды тұлғалары үшін: Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдердегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі. |
| 1. Мемлекеттік лицензия (егер клиенттің қызметі «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланса). 2. Лицензия, егер клиенттің қызметі клиенттің заңнамасына сәйкес лицензияланса. | 1. нотариалды куәландырылған көшірме. 2. Компания басшысының қолымен немесе компания мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме. |
| Заңды тұлғаның орналасқан жерiнiң мекенжайын куәландыратын құжат (сату- сатып алу шарты, жалдау шарты, клиент елiнiң заңнамасында көзделген өзге де құжат). | 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.  Кишинев (2002 жылғы 7 қазан) және Минск (1993 жылғы 22 қаңтар) конвенцияларына қатысушы елдердің заңды тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.  Басқа елдердің заңды тұлғалары үшін: Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдердегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін** | |
| **Құжат атауы** | **Құжат нысаны** |
| Шетел азаматының төлқұжаты | 1961 жылғы Гаага конвенциясына қатысушы елдердің жеке тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар апостиль қойылған құжаттың көшірмесі.  Кишинев (7 қазан 2002 ж.) және Минск (22 қаңтар 1993 ж.) конвенцияларына қатысушы елдердің жеке тұлғалары үшін:  Орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірме.  Басқа елдерден келген жеке тұлғалар үшін:  Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылған нысандағы құжаттың орыс және (немесе) мемлекеттік тілдерге нотариалды куәландырылған аудармасы бар көшірмесі. |
| Виза (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжат ұсынылса) (Қазақстан Республикасына визасыз келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда) |
| Көші-қон картасы (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжат ұсынылса)\* |
| Жеке тұлғаларға арналған сауалнама | түпнұсқа |
| Қол қою үлгілері бар құжат | Бұл құжатты клиент Компанияның ауызша сұрауы бойынша береді. Егер клиент осы құжатқа Компания қызметкерінің қатысуымен өз қолымен қол қойса – түпнұсқа, басқа жағдайда нотариалды куәландырылған түпнұсқа ұсынылады. |

\* Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің азаматтары үшін көші-қон карталары туралы мәліметтерді алу талап етілмейді.

|  |  |
| --- | --- |
| **ҚР резиденттері – жеке тұлғалар және жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын ҚР резиденттері – жеке тұлғалар үшін\*** | |
| **Құжат атауы** | **Құжат нысаны** |
| Жеке басын куәландыратын құжат | көшірме |
| Мемлекеттік тіркеу фактісін растайтын уәкілетті орган шығарған құжат | көшірме |
| Жеке тұлғаларға арналған сауалнама | түпнұсқа |
| Қол қою үлгілері бар құжат | Бұл құжатты клиент Компанияның ауызша сұрауы бойынша береді. Егер клиент осы құжатқа Компания қызметкерінің қатысуымен өз қолымен қол қойса – түпнұсқа, басқаша жағдайда нотариалды куәландырылған түпнұсқа ұсынылады. |

\*Резидент жеке тұлғалардың құжаттарын ФРОНТ-кеңсі қызметкерлері тиісті құжаттардың түпнұсқасымен, нотариалды куәландырылған көшірмесімен немесе қол жетімді дереккөздерден алынған мәліметтермен тексеруі керек ([http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer\_search).](http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search)) Салыстырудан кейін ФРОНТ-кеңсе қызметкерлері құжаттарды күні, уақыты және «Көшірме дұрыс» мөрімен растайды.

\*\* Жеке кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын ҚР резидентi жеке тұлғаның мөрi болмаған/мөр пайдаланудан бас тартқан жағдайда «Мөрдiң жоқтығы/мөрдi пайдаланудан бас тарту туралы хабарламаға» қол қойылады.