LIST OF DOCUMENTS FOR OPENING BROKERAGE ACCOUNT

(ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)

\* Provided document must be in English, Kazakh or Russian language or a notarized certified copy with translation into English, Kazakh or Russian.

\*Предоставляемый документ должен быть составлен на английском, казахском или русском языке, либо, нотариально удостоверенный перевод на английский, казахский или русский язык

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ / For INDIVIDUALS** | | |
| **№** | **Наименование документа/ Name of document** | **Форма документа / Form of document** |
| **1** | **Документ, удостоверяющий личность / Identification document** | |
| Для Граждан РК   1. паспорт; **или** 2. удостоверение личности | 1. электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК; **или** 2. копия с предоставлением оригинала для сверки документа**\***   \**Копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи документа, дату окончания срока действия паспорта (при наличии) и номер документа* |
| for Kazakhstan citizens   1. passport; **or** 2. national ID | 1. electronic document from the digital documents service integrated with the portal of the Kazakhstan e-government; **or** 2. copy with the original document shown for verification**\***   \**The copy must contain a clear photocopy of holder’s date of birth and signature, date of issuance, date of expiration (if present) and the document number* |
| для иностранных граждан   1. заграничный паспорт (паспорт гражданина иностранного государства); **или** 2. вид на жительство иностранца в РК; **или** 3. иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным РК, в качестве документа, удостоверяющего личность, на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории РК | 1. электронный документ; **или** 2. нотариально заверенная копия документа, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями   законодательства РК (если иностранный гражданин находится за пределами РК); **или**   1. копия с предоставлением оригинала для сверки документа**\***   \**Копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи документа, дату окончания срока действия паспорта (при наличии) и номер*  *документа* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | for foreign citizens   1. foreign passport (passport of a citizen of a foreign state); **or** 2. residence permit of a foreigner in Kazakhstan; **or** 3. another document recognized in accordance with an international treaty ratified by Kazakhstan as an identity document, on the basis of which civil transactions are concluded in the territory of Kazakhstan | 1. electronic document, **or** 2. notarized copy of document apostilled **or** legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (if the foreign citizen is located outside Kazakhstan); **or** 3. copy of document of the document with the original document shown for verification**\***   \**The copy must contain a clear photograph, the holder’s*  *date of birth and signature, date of issuance, date of expiration (if present) and the document number* |
| **2** | **Документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства /**  **Document confirming taxpayer identification number in the country of tax residency** | |
| для граждан РК   1. паспорт; **или** 2. удостоверение личности | 1. электронный документ; **или** 2. копия   \**Копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи документа, дату окончания срока действия паспорта (при наличии) и номер документа* |
| for Kazakhstan citizens   1. passport; **or** 2. national ID | 1. electronic document; **or** 2. copy   \**The copy must contain a clear photograph, the holder’s date of birth and signature, date of issuance, date of expiration (if present) and the document number* |
| для иностранных граждан  (1) документ, подтверждающий идентификационный номер  налогоплательщика в стране налогового резидентства | 1. электронный документ; **или** 2. копия |
|  | for foreign citizens  (1) document confirming taxpayer identification number in the country of tax residency | 1. electronic document; **or** 2. copy |
| **3** | **Документ, подтверждающий место фактического проживания / Document confirming actual address** | |
| Документы, подтверждающие место фактического проживания  Например:   1. страница паспорта, подтверждающая регистрацию; 2. документ из государственного реестра; 3. банковская выписка**;** 4. коммунальный счет**;** | 1. электронный документ; **или** 2. копия |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (5) иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица |  |
| Actual residence confirmation  Examples:   1. ID with confirmation of residency address; 2. document from state register; 3. bank statement; 4. utility bill; 5. other document containing the address and full name of the individual | 1. electronic document; or 2. copy |
| **4** | |  | | --- | | **Анкета Физического Лица / Client Questionnaire for Individual** | | |
| (1) Заполненная Анкета Физического Лица | (1) электронный документ  (2) копия |
| (1) Fulfilled Client Questionnaire for Individual | (1) electronic document  (2) copy |
|  | **Форма W-8BEN/W-8BEN Form** | |
| (1) форма W-8BEN | (1) копия |
| (1) W-8BEN Form | (1) copy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ / For LEGAL ENTITY** | | |
|  | | |
| **№/No.** | **Наименование документа / Name of document** | **Форма документа / Form of document** |
| **1** | **Документ, подтверждающий регистрацию (инкорпорацию) /**  **Document confirming registration/incorporation** | |
|  | 1. справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц РК); или 2. свидетельство об   инкорпорации/регистрации (для иностранных юридических лиц); или   1. выписка из торгового реестра страны инкорпорации (для иностранных юридических лиц); или 2. иной документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства (для иностранных юридических лиц)   *Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 1 года на момент*  *предоставления документов* | 1. электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для юридических лиц РК); или 2. копия (для юридических лиц РК); или 3. нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц)\* |
| 1. certificate of state registration (re- registration) of legal entity from the portal of Kazakhstan e-government (for Kazakh legal entities); **or** 2. certificate of incorporation/registration (for foreign legal entities); **or** 3. extract from the trade register of the country of incorporation (for foreign legal entities); **or** 4. other document confirming incorporation of the legal entity in accordance with the laws of its country of incorporation (for foreign legal entities)   *The documents shall be issued within one year before their submission date* | 1. electronic document from the digital documents service integrated with the portal of the Kazakhstan e-government (for Kazakh legal entities); **or** 2. copy (for Kazakh legal entities); **or** 3. notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (for foreign legal entities)**\*** |
| **2** | **Документ, подтверждающий юридический адрес / Document confirming legal address** | |
| 1. справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц РК); **или** 2. документ, подтверждающий юридический адрес (для иностранных юридических лиц)   *Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 1 года на момент*  *предоставления документов* | 1. электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для юридических лиц РК); **или** 2. копия (для юридических лиц РК); **или** 3. нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц)**\*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. certificate of state registration (re- registration) of a legal entity from the portal of Kazakhstan e- government (for Kazakh legal entities); **or** 2. document confirming the legal address (for foreign legal entities)   *The documents shall be issued within one year before their submission date* | 1. electronic document from the digital documents service integrated with the portal of the Kazakhstan e-government; **or** 2. copy (for Kazakh legal entities); **or** 3. notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (for foreign legal entities)\* |
| **3** | **Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа / Document confirming authorities of the executive body** | |
| 1. решение (протокол) соответствующего органа юридического лица о назначении и приказ о вступлении в должность (если   применимо) (для юридических лиц РК);  **или**   1. выписка из реестра директоров (для иностранных юридических лиц); **или** 2. свидетельство о занимаемой должности и полномочиях (incumbency certificate) (для иностранных юридических лиц); **или** 3. иной документ, подтверждающий   полномочия исполнительного органа (для иностранных юридических лиц)  *Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 1 года на момент*  *предоставления документов* | 1. копия (для юридических лиц РК); **или** 2. нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц)**\*** |
| 1. resolution (minutes) of the relevant body of the legal entity on appointment and order on assumption of office (if applicable) (for Kazakh legal entities); **or** 2. an extract from the register of directors (for foreign legal entities); **or** 3. an incumbency certificate (for foreign legal entities); **or** 4. other document confirming the powers of the executive body (for foreign legal entities)   *The documents shall be issued within one year before their submission date* | 1. copy (for Kazakh legal entities); **or** 2. notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (for foreign legal entities)**\*** |
| **4** | **Документ, подтверждающий информацию об акционерах (участниках) / Document confirming details on shareholders (participants)** | |
| 1. справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданная порталом электронного правительство РК (для юридических лиц РК); **или** 2. реестр или выписка из реестра акционеров (участников); **или** 3. иной документ, подтверждающий информацию об акционерах (участниках) (для иностранных юридических лиц)**\*** | 1. копия (для юридических лиц РК); **или** 2. нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц)**\*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 1 года на момент*  *предоставления документов* |  |
| 1. certificate of state registration (re- registration) of a legal entity issued by the Kazakhstan e-government portal (for Kazakh legal entities); **or** 2. the register or an extract from the register of shareholders (participants); **or** 3. another document confirming information on shareholders (participants) (for foreign legal entities)**\***   *The documents shall be issued within one year before their submission date* | 1. copy (for Kazakh legal entities); **or** 2. notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (for foreign legal entities)**\*** |
| **5** | **Учредительные документы /**  **Constitutional documents** | |
| 1. учредительный договор, со всеми изменениями (если применимо); **и** 2. устав, со всеми изменениями   *Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 1 года на момент*  *предоставления документов* | 1. копия (для юридических лиц РК); **или** 2. нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц)**\*** |
| 1. foundation agreement, with all amendments (if applicable); **and** 2. charter, with all amendments (articles of association)   *The documents shall be issued within one year before their submission date* | 1. copy (for Kazakh legal entities); **or** 2. notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (for foreign legal entities)**\*** |
| **6** | **Документ, подтверждающий активный статус юридического лица (предоставляется, если с момента регистрации прошло больше 1 года) /**  **Document confirming the good standing of the legal entity (to be provided if the legal entity has been incorporated within less than one year)** | |
| 1. справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц РК); **или** 2. свидетельство о статусе юридического лица (для иностранных юридических лиц); **или** 3. иной документ, подтверждающий активный статус юридического лица и его нахождение в реестре по месту инкорпорации/регистрации (для иностранных юридических лиц)   *Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 6 месяцев на момент*  *предоставления документов* | 1. копия (для юридических лиц РК); **или** 2. нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц) \* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. certificate of state registration (re- registration) of a legal entity issued by the Kazakhstan e-government portal (for Kazakh legal entities); **or** 2. certificate of good standing (for foreign legal entities); **or** 3. another document confirming the good standing of the legal entity and its inclusion in the relevant register at the place of incorporation/registration (for foreign legal entities)   *The documents shall be issued no more than six months before their submission date* | 1. copy (for Kazakh legal entities); **or** 2. notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (for foreign legal entities)**\*** |
| **7** | **Лицензии / Licenses** | |
| (1) действующие лицензии | (1) копия |
| (1) valid licenses | (1) copy |
| **8** | **Документ, подтверждающий полномочия поверенного / Document confirming the authorities of attorney** | |
| (1) доверенность | 1. нотариально удостоверенная копия (граждан РК); **или** 2. нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных граждан)\* |
| (1) power of attorney | 1. notarized copy (for Kazakh citizens); **or** 2. notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (for foreign individuals)\* |
| **9** | **Документ, удостоверяющий личность директора, акционера (участника), бенефициарного владельца, поверенного /**  **Identification document of director, shareholder (participant), beneficiary, attorney** | |
| 1. удостоверение личности (для граждан РК);   **или**   1. паспорт | 1. электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для   граждан РК); **или**   1. нотариально заверенная копия документа, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями   законодательства РК (если гражданин находится за пределами РК); **или**   1. копия с предоставлением оригинала для сверки документа   *Копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи документа, дату окончания срока действия паспорта (при наличии) и номер документа* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. national ID (for Kazakhstan citizens); **or** 2. passport | 1. electronic document from the digital documents service integrated with the portal of the Kazakhstan e-government (for Kazakhstan citizens); **or** 2. notarized copy of document apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (if the person is located outside Kazakhstan); **or** 3. copy with the original document shown for verification   *Copy must contain a clear photograph, the holder’s date of birth and signature, date of issuance, date of expiration (if available) and the document number* |
| **10** | **Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) директора, акционера, бенефициарного владельца, поверенного /**  **Document confirming residential (registration) address of director, shareholder, ultimate beneficial owner, attorney** | |
| Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации)  Например:   1. страница паспорта, подтверждающая регистрацию; 2. документ из государственного реестра; 3. банковская выписка; 4. коммунальный счет; 5. иной документ, в котором указаны адрес и полное имя физического лица   *Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 3 месяцев на момент*  *предоставления документов* | 1. электронный документ; **или** 2. копия |
| Document confirming residential (registration) address  Examples:   1. page of the passport confirming registration address; 2. document from state register; 3. bank statement; 4. utility bill; 5. other document containing the address and full name of the individual   *The documents shall be issued no more than three months before their submission date* | 1. electronic document; **or** 2. copy |
| **11** | **Документы, подтверждающие источник происхождения средств / Documents confirming the source of funds** | |
| 1. аудированная финансовая отчетность за последний год; **или** 2. эквивалентные документы, подтверждающие источник   происхождения средств | (1) копия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| 1. audited financial statements for the last year;   **or**   1. equivalent documents confirming the source of funds | | (1) copy |
| **12** | **Карточка с образцами подписей / Card with samples of signatures** | | |
| 1. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных на подписание и подачу клиентских поручений и иных документов от имени юридического лица (в том числе руководителя исполнительного органа, доверенного лица и т.д.), с оттиском печати юридического лица (по форме, установленной Компанией) | | 1. нотариально удостоверенный оригинал (для юридических лиц РК); **или** 2. нотариально удостоверенный оригинал, апостилированный или легализованный в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц)\* |
| 1. A card with samples of signatures of individuals authorized to sign and submit client orders and other documents on behalf of the legal entity (including CEO, attorney, etc.), with a stamp of the legal entity (in the form established by the Company) | | 1. notarized original (for Kazakh legal entities); **or** 2. notarized original apostilled or legalized in accordance with the requirements of Kazakhstan laws (for foreign legal entities)\* |
| **13** | |  | | --- | | **Анкета для Юридического Лица / Questionnaire for Legal Entity** | | | |
| (1) Заполненная Анкета | (1) электронный документ  (2) копия | |
| (1) Fulfilled Questionnaire | (1) electronic document  (2) copy | |
| **13** | **Форма W-8BEN-E / W-8BEN-E Form** | | |
| (1) Заполненная и подписанная вручную форма W-8BEN | | (1) копия |
| (1) Completed and manually signed W-8BEN Form | | (1) copy |