



« К Е Л І С І Л Д І »

Қазақстан  
Әділет  
Б .

« К Е Л І С І Л Д І »

Республикасы Қазақстан  
министрі Инвестиция және даму министрі  
И м а ш е в А . Республикасы  
И с е к е ш е в

-----  
31 наурыз 2015 жыл

« К Е Л І С І Л Д І »

Қазақстан  
Мәдениет және спорт  
А .

Республикасы Қазақстан  
министрі Ұлттық Банкінің  
Мұхамедиұлы Қ .

-----  
21 қараша 2014 жыл

К Е Л І С І Л Д І »

Республикасы  
төрағасы  
К е л і м б е т о в

-----  
20 қараша 2014 жыл

« К Е Л І С І Л Д І »

Қазақстан  
Ұлттық экономика  
Е .

Республикасы  
министрі  
Д о с а е в

-----  
27 қараша 2014 жыл

-----  
25 қараша 2014 жыл

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы  
Қ а р ж ы м и н и с т р і н і ң  
б ұ й р ы ғ ы н а қ о с ы м ш а

2014 жылғы 20 қараша № 506

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы  
Қ а р ж ы м и н и с т р і н і ң

2 0 1 0 ж ы л ғ ы 1 5 а қ п а н д а ғ ы

№ 56 бұйрығымен бекітілген

## Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесі

Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғалары үшін:  
жеке басын куәландыратын құжат;

2) Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғалары үшін:  
жеке басын куәландыратын құжат;

егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен басқасы көзделмесе, Қазақстан Республикасының аумағына бейрезидент жеке тұлғаның келіп кетуі және болуына құқық беретін Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат;

3) Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын резидент жеке тұлғалары үшін:  
жеке басын куәландыратын құжат;  
мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;

4) Қазақстан Республикасының резидент және бейрезидент заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін: ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операциялар жасауға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға уәкілетті лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжат (тары);

мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат; құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімнен үзінді көшірме;

заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) (акционерлік қоғамдар құрылтайшыларының (қатысушыларының), сондай-ақ шаруашылық серіктестіктер, қатысушылардың тізілімін жүргізу біртұтас тіркеушімен жүзеге асырылатын құжаттарын қоспағанда), сондай-ақ заңды тұлға бенефициар меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат (бенефициар меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылғанда және акционерлер (қатысушылар) тізілімнен үзінді көшірмесінен анықталған жағдайды қоспағанда);

клиент атынан сенімхатсыз іс-әрекеттер жасауға, соның ішінде ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операциялар жасауға, заңды тұлғаның құжаттарына лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қол қою құқығына өкілеттілігін растаушы құжат (тар);

қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары және өкілдіктері үшін - қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттіктерін растайтын құжаттар;

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

заңды тұлғаның тұрғылықты жерінің мекен-жайын куәландыратын құжат; рұқсат (егер клиенттің қызметі «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын болса);

5) егер клиенттің атынан оның өкілі әрекет етсе (заңды тұлғаның лауазымды тұлғасынан басқа):

Қазақстан Республикасының резидент клиентінің өкілдері үшін: жеке басын куәландыратын құжат;

клиенттің атынан заңды әрекеттер жасауға, соның ішінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, клиент құжаттарына клиент өкілінің қол қою құқығына өкілеттілігін растаушы құжаттар;

Қазақстан Республикасының бейрезидент клиентінің өкілдері үшін: жеке басын куәландыратын құжат; клиенттің атынан заңды әрекеттер жасауға, соның ішінде ақшамен және (немесе)

өзге мүлікпен операциялар жасауға, клиент құжаттарына клиент өкілінің қол қою құқығына өкілеттілігін растаушы құжаттар; егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының аумағына резидент емес жеке тұлғаның келуі, кетуі және болуына құқық беретін Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат.

Тиісінше тексеру үшін қаржы мониторингі субъектілері клиенттен құжаттардың түпнұсқасын немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесін немесе апостиль қойдырылған немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген заңдастырылған тәртіппен құжаттардың көшірмелерін сұратуы т и і с .

Ескертпе: Осы Тізбеде қолданылатын резидент және бейрезидент ұғымдары «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде көрсетілген мағыналар пайдаланылады.