

**"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөнінде мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 29 мамырдағы № 66 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 430 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 қыркүйекте № 21325 болып тіркелді

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөнінде мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 29 мамырдағы № 66 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20771 болып тіркелген, ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 29 мамырда жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

      Көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету ережесінде:

      7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Заңның 6-1-бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайда "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы міндетті түрде банктік шот ашуға және жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруға (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметін жеке тұлғалармен еңбек қатынастарына түспей жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда) өтініш электрондық нысанда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес беріледі.

      Екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес банктік шот ашудан бас тартуға құқылы;

      Осы бұйрықта 5 және 9-қосымшасы 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Әділет вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Әділет министрі* | *М. Бекетаев* |

      "КЕЛІСІЛДІ"

      ҚазақстанРеспубликасы

      Цифрлық даму, инновациялар және

      аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2020 жыл "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2020 жылғы 30 қыркүйегі  № 430 бұйрығына  1- қосымша |
|  | Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет ережеге 5-қосымша |
|  | Нысан |

**Орта кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу және банктік шотты ашу мен жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынасын орнатпай жүзеге асыратын жағдайдан басқа) өтініш**

      1. Ұйымдық нысаны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. Ұйымдық-құқықтық нысаны:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Ұйымдық-құқықтық нысансыз ұйымның атауын көрсетіңіз:

      Мемлекеттік тілдегі ҰҚН\* көрсетусіз атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орыс тіліндегі ҰҚН\* көрсетусіз атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ағылшын тіліндегі ҰҚН\* атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орыс тіліндегі қысқаша атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ағылшын тіліндегі қысқаша ҰҚН\* атауы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      4. Басшысы: Т.А.Ә.\*/азаматтығы/нөмірі (бар болса сериясы), беру органы/

      жарамдылық мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, соның ішінде

      ЖСН\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      5. ЗТ\* уәкілетті органының басшыны тағайындау бойынша шешімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      шешім нөмірі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шешім күні:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      6. Құрылтайшы-резиденттер туралы мәліметтер: Жеке тұлғаларға:

      ЖСН\*/ Т.А.Ә.(болған жағдайда), салым мөлшері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жарғылық капиталдағы

      үлесі % \_\_\_\_\_\_

      Заңды тұлғаларға: БСН\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ұйымның атауы,

      салым мөлшері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жарғылық капиталдағы үлесі % \_\_\_\_\_\_

      6.1. Құрылтайшы-резиденттер емес туралы мәліметтер:

      Жеке тұлғаларға:

      ЖСН\*(егер бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері,

      Т.А.Ә.(болған жағдайда), \*, азаматтығы, салым мөлшері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      жарғылық капиталдағы үлесі % \_\_\_\_\_\_

      Заңды тұлғаларға:

      БСН\* (егер бар болса), ұйымның шетелде тіркелген нөмері, ұйымның атауы,

      юрисдикция (ел) тіркеу, орналасқан жері, салым мөлшері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      жарғылық капиталдағы үлесі % \_\_\_\_\_\_

      7. Үлгілік жағы бойынша қызмет етеді: Иә \_\_\_\_\_\_\_\_ , Жоқ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      8. Бенефициар(-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы,

      Т.А.Ә. (болған жағдайда)\*, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН\*.

      9. Заңды тұлғаның, филиал (өкілдіктің) мекен-жайы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекен-жайының типі:

      Өзінің жылжымайтын мүліктің мекен-жайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Арендаға алынған жылжымайтын мүліктің мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекен-жайдың тірке коды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекен-жай:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Облыс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, қала, аудан,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      ауылды өңір, қаладағы аудан:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      ауыл, елді мекен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл және басқ.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      жылжымайтын мүлік түрі: орынжай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ғимарат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      сәйкестендіргіш нөмірлер: үй нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_, корпус нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

      блок нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пәтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пошталық индекс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      10. Тіркеуші орган (көрсетілген мекен-жай бойынша автоматты түрде

      толтырылады):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      11. Негізгі экономикалық қызмет түрінің коды: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      12. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      13. ҚҚС\* төлеуші ретінде тіркеу: Иә \_\_\_\_\_\_, Жоқ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      14. Банктік шотты ашу және сақтандыру шартын жасасу.

      15. Банкті таңдау (анықтамалықтан таңдау): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      16. Банк филиалын таңдау (анықтамалықтан таңдау): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      17. Валютаны таңдау (анықтамалықтан таңдау): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      18. Телефон нөмірі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      19. Атқарушы орган туралы мәлімет:Жеке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, алқалы\_\_

      Атқарушы органның атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      20. Қаржыландыру көзі (анықтамалықтан таңдау): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      21. Жылдық еңбек қорын енгізу, теңгемен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      22. Сақтандырудың басталу және аяқталу мерзімін көрсету:

      Сақтандырудың басталу күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Сақтандырудың аяқталу күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      23. Құжаттарды қосу: жарғының электрондық көшірмесі (егер бар болса).

      Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

      келісемін\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      БСН\* - бизнес сәйкестендіру номері

      ЖСН\* - жеке сәйкестендіру номері

      ҰҚН\* - ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

      ҚҚС\* - қосымша құн салығы

      ТОК\* - тәуекелдің орындалу коэффициенті

      ШШБСЕТЗ\* - Foreіgn Account Tax Complіance Act (FATCA)

      Шетелдік шоттар бойынша салық есептілігі туралы заң

      ТАӘ\* - тегі, аты, әкесініңаты (барболса) ЗТ\* - заңдытұлға

      Бенефициарлық меншік иесі – клиент-заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызын астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, сол сияқты клиентті өзгеше бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2020 жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бұйрығына 2-қосымша |
|  | "Заңды тұлғаларды мемлекеттік  тіркеу, олардың филиалдары  мен өкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет ережеге 9-қосымша |
|  | Нысан |

**Орта кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу және банктік шотты ашу мен жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынасын орнатпай жүзеге асыратын жағдайдан басқа) өтініш**

      1. Ұйымдық нысаны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. Ұйымдық-құқықтық нысаны:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Ұйымдық-құқықтық нысансыз ұйымның атауын көрсетіңіз:

      Мемлекеттік тілдегі ҰҚН\* көрсетусіз атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орыс тіліндегі ҰҚН\* көрсетусіз атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ағылшын тіліндегі ҰҚН\* атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орыс тіліндегі қысқаша атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ағылшын тіліндегі қысқаша ҰҚН\* атауы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      4. Басшысы: Т.А.Ә.\*/азаматтығы/нөмірі (бар болса сериясы), беру органы/

      жарамдылық мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, соның ішінде

      ЖСН\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      5. ЗТ\* уәкілетті органының басшыны тағайындау бойынша шешімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      шешім нөмірі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шешім күні:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      6. Құрылтайшы-резиденттер туралы мәліметтер: Жеке тұлғаларға:

      ЖСН\*/ Т.А.Ә.(болған жағдайда), салым мөлшері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жарғылық капиталдағы

      үлесі % \_\_\_\_\_\_

      Заңды тұлғаларға: БСН\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ұйымның атауы,

      салым мөлшері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жарғылық капиталдағы үлесі % \_\_\_\_\_\_

      6.1. Құрылтайшы-резиденттер емес туралы мәліметтер:

      Жеке тұлғаларға:

      ЖСН\*(егер бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері,

      Т.А.Ә.(болған жағдайда), \*, азаматтығы, салым мөлшері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      жарғылық капиталдағы үлесі % \_\_\_\_\_\_

      Заңды тұлғаларға:

      БСН\* (егер бар болса), ұйымның шетелде тіркелген нөмері, ұйымның атауы,

      юрисдикция (ел) тіркеу, орналасқан жері, салым мөлшері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      жарғылық капиталдағы үлесі % \_\_\_\_\_\_

      7. Үлгілік жағы бойынша қызмет етеді: Иә \_\_\_\_\_\_\_\_ , Жоқ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      8. Бенефициар(-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы,

      Т.А.Ә. (болған жағдайда)\*, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН\*.

      9. Заңды тұлғаның, филиал (өкілдіктің) мекен-жайы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекен-жайының типі:

      Өзінің жылжымайтын мүліктің мекен-жайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Арендаға алынған жылжымайтын мүліктің мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекен-жайдың тірке коды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекен-жай:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Облыс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, қала, аудан,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      ауылды өңір, қаладағы аудан:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      ауыл, елді мекен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл және басқ.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      жылжымайтын мүлік түрі: орынжай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ғимарат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      сәйкестендіргіш нөмірлер: үй нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_, корпус нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

      блок нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пәтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      пошталық индекс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      10. Тіркеуші орган (көрсетілген мекен-жай бойынша автоматты түрде

      толтырылады):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      11. Негізгі экономикалық қызмет түрінің коды: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      12. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      13. ҚҚС\* төлеуші ретінде тіркеу: Иә \_\_\_\_\_\_, Жоқ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      14. Банктік шотты ашу және сақтандыру шартын жасасу.

      15. Банкті таңдау (анықтамалықтан таңдау): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      16. Банк филиалын таңдау (анықтамалықтан таңдау): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      17. Валютаны таңдау (анықтамалықтан таңдау): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      18. Телефон нөмірі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      19. Атқарушы орган туралы мәлімет:Жеке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, алқалы\_\_

      Атқарушы органның атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      20. Қаржыландыру көзі (анықтамалықтан таңдау): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      21. Жылдық еңбек қорын енгізу, теңгемен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      22. Сақтандырудың басталу және аяқталу мерзімін көрсету:

      Сақтандырудың басталу күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Сақтандырудың аяқталу күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      23. Құжаттарды қосу: жарғының электрондық көшірмесі (егер бар болса).

      Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

      келісемін\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      БСН\* - бизнес сәйкестендіру номері

      ЖСН\* - жеке сәйкестендіру номері

      ҰҚН\* - ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

      ҚҚС\* - қосымша құн салығы

      ТОК\* - тәуекелдің орындалу коэффициенті

      ШШБСЕТЗ\* - Foreіgn Account Tax Complіance Act (FATCA)

      – Шетелдік шоттар бойынша салық есептілігі туралы заң

      ТАӘ\* - тегі, аты, әкесініңаты (барболса) ЗТ\* - заңдытұлға

      Бенефициарлық меншік иесі – клиент-заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызын астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, сол сияқты клиентті өзгеше бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК