

Қосылу үшін қажетті құжаттар тізбесі

Заңды тұлға – Қазақстан Республикасының резиденті

- 1. Уәкілетті тұлғамен берілген, мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін (СН нөмірін берумен) растайтын құжат** (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама)
- 2. Жарғы (қолтаңбалармен) немесе үлгілік жарғының негізінде клиенттің қызмет фактісін растайтын құжат**
- 3. * Бірінші басшыны лауазымға тағайындау (сайлау) туралы құжат/бұйрық**
- 4. * Уәкілетті органның заңды тұлғаның жарғысымен айқындалған, бірінші басшыны лауазымға тағайындау туралы құжаты/шешімі**
- 5. Заңды тұлға қатысушыларының тұлғасын куәландыратын құжаттар** (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі/ Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, ҚР-да шетелдіктің тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі)
- 6. Мемлекеттік лицензия** (егер клиенттің қызметі Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңына сәйкес лицензияланған жағдайда)
- 7. * Үлестерді көрсетумен клиенттің құрылтай құжаттары** (Құрылтай шарты – егер екі және одан да көп құрылтайшы болған жағдайда)
- 8. Заңды тұлға қатысушыларының ақпаратты жинау мен өңдеуге келісімі** (міндетті түрде басшының келісімі)

Заңды тұлғаның – Қазақстан Республикасы резидентінің филиалы/өкілдігі ¹

- 1. Уәкілетті тұлғамен берілген, мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін (СН нөмірін берумен) растайтын, белгіленген нысандағы құжат** (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама, Филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, Филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама)
- 2. Заңды тұлғамен Қазақстан Республикасының резидентімен филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берілетін сенімхат** (Сенімхат мыналарды қамтуға тиіс: берілген күні мен орны, банктің атауы, Сенім білдірілген тұлға (Филиалдың немесе өкілдіктің бастығы) өкілеттіктерінің нақты атауы, заңды тұлғаның-резиденттің бірінші басшысының «іс жүзіндегі» визасы және заңды тұлғаның-резиденттің бас мөрінің баспа-таңбасы)
- 3. Филиал/өкілдік туралы ереже**
- 4. Заңды тұлғаның бірінші басшысының лауазымына тағайындау (сайлау) туралы құжат/бұйрық**

- 5. Уәкілетті органның заңды тұлғаның жарғысымен айқындалған, бірінші басшыны лауазымға тағайындау туралы құжаты/шешімі**
- 6. Құрылтайшының заңды заңды тұлғаны құру туралы хаттамасы/шешімі (немесе өзге құжат) (бұл нормативтік құқықтық актілерде тікелей көзделген жағдайда)**
- 7. Заңды тұлғаның филиалы/өкілдігі құрылтайшыларының жеке басын куәландыратын құжаттар** (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі / Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, ҚР-да шетелдіктің тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі)
- 8. Мемлекеттік лицензия** (егер клиенттің қызметі Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңына сәйкес лицензияланған жағдайда)
- 9. Заңды тұлға қатысушыларының ақпаратты жинауға және өңдеуге келісімі** (міндетті түрде басшының келісімі)

- қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктері үшін – қоғамдық немесе діни бірлестік филиалының немесе өкілдігінің қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде көзделген тәртіпте сайланған (тағайындалған) басшысының өкілеттігін растайтын, орыс және/немесе мемлекеттік тілдерде нотариаттық түрде куәландырылған құжаттар.

Дара кәсіпкер –Қазақстан Республикасының резиденті

- 1. ҚР уәкілетті тұлғасымен берілген, Коммерсанттың мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжат**
- 2. Хабарлама/Хабарламаны қабылдау туралы талон немесе рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен үзінді көшірме**
- 3. Дара кәсіпкердің жеке куәлігін куәландыратын құжат** (Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, жеке куәлігі)
- 4. Ақпаратты жинау мен өңдеуге келісім**

***** Төлем ұйымдары үшін қосымша түрде PSI DSS, АОС Сертификатын және ҚР ХБ Лицензиясын ұсыну талап етіледі.**