

Құжаттар тізімі

(Осы тізбедегі құжаттар Сауда және сервис кәсіпорындарына (ССК) тексеру жүргізу үшін пайдаланылады).

1. Заңды тұлғаны/жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтаманың түпнұсқасы¹;
2. Заңды тұлғаның барлық тіркеу іс-әрекеттері туралы мәліметтердің түпнұсқасы²;
3. Құрылтай құжаттарына соңғы өзгерістер туралы мәліметтердің түпнұсқасы³;
4. Барлық қатысушыларды және оларға тиесілі үлестердің санын көрсете отырып, бағалы қағаздарды ұстаушылар/Компанияға қатысушылар тізілімі жүйесінен Банкке берілген күнге дейін 1 (бір) айдан ерте емес күнінде берілген Үзіндінің түпнұсқасы (Компания үшін тіркеуші қатысушылардың тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын);
5. Егер Компанияда бірнеше қатысушы/құрылтайшылар болса, Құрылтай шартының көшірмесі (барлық өзгерістерімен/толықтыруларымен) (Жарғыда Компания қатысушысы (лары) туралы, сондай-ақ оның жарғылық капиталдағы үлесі туралы толық ақпарат болмаған жағдайда);
6. Компания қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, Компания Жарғысының (барлық өзгерістерімен/толықтыруларымен) нотариалды куәландырылған көшірмесі⁴ (бұл жағдайда қызметті үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыруды көрсете отырып, Компанияның уәкілетті органының шешімі ұсынылады⁵);
7. Жалғыз қатысушының шешімі немесе атқарушы органның құрылуы туралы, Компанияның басқару органының мүшелерін (бар болса), бірінші басшысын (бірінші басшының қолымен расталған және Компания мөрінің бедерімен бекітілген түпнұсқа немесе көшірме (бар болған жағдайда)) сайлау/тағайындау туралы куәландыратын құрылтайшылардың жалпы жиналысының хаттамасы;
8. Компанияның бірінші басшысы қызметіне кірісу туралы бұйрықтың көшірмесі (бірінші басшының қолымен расталған және Компания мөрінің бедерімен бекітілген түпнұсқа немесе көшірме (бар болған жағдайда));
9. Компанияның Бас бухгалтері лауазымына тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (бірінші басшының қолымен расталған және Компания мөрінің бедерімен бекітілген түпнұсқа немесе көшірме (бар болған жағдайда));
10. Компания қызметкерінің өкілеттігін растайтын Сенімхаттың түпнұсқасы (ЖК үшін - нотариалды куәландырылған Сенімхаттың түпнұсқасы), Компания атынан және оның мүддесінде Компания Клиентінің Банк алдында іс-әрекет түрлерін/өкілеттік көлемін көрсете отырып, оның ішінде өзара іс-қимылды жүзеге асыру, жекелеген құжаттарға қол қою, электрондық пошта арқылы хат алмасу және т.б. бойынша мүдделерін білдіретін болады; Бірінші басшының, құрылтайшылардың жеке куәлігінің электрондық құжаты (ЖСН көрсете отырып) (егер құрылтайшылар жеке тұлғалар болып табылса), бас бухгалтердің, өзге де уәкілетті қызметкерлердің/Компания өкілдерінің Банк қызметкері

¹ Құжаттың бірегей коды бар, анықтаманы берген органның электрондық-цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық үкімет порталынан анықтама. Анықтаманың берілген күні оны Банкке ұсынған күнге дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей болуы тиіс.

² Құжаттың бірегей коды бар, мәліметтерді берген органның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған электрондық үкімет порталынан мәліметтер. Мәліметтерді беру күні оны Банкке берген күнге дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмеуге тиіс.

³ Құжаттың бірегей коды бар, мәліметтерді берген органның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған электрондық үкімет порталынан мәліметтер. Мәліметтерді беру күні оны Банкке берген күнге дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмеуге тиіс.

⁴ Егер Банкте қолданыстағы Жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі болған жағдайда (барлық өзгерістерімен/толықтыруларымен) Компанияның бірінші басшысы растаған және Компания мөрінің бедерімен бекітілген көшірмесі ұсынылады.

⁵ Мәлімет үшін сондай-ақ Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама қабылданады, онда жеке кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлға өз қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

цифрлық құжаттар сервисі арқылы алатын, мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерімен интеграцияланбаған және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың, технологиялық құралдарды пайдалана отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда субъектіні сәйкестендіру мүмкін болмағанда, *(көрсетілгендер болмаған жағдайда - электрондық көшірме, резидент емес үшін көшірмені қағаз тасымалдағышта қабылдауға жол беріледі*)* бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігі (егер бірінші басшы шетел азаматы болып табылған жағдайда);

11. Банк белгілеген нысан бойынша дербес деректерді жинауға және өңдеуге Келісімнің түпнұсқасы. Компанияның уәкілетті өкілдерін, дербес деректері нотариат куәландырған қолтаңбалар мен мөр бедері үлгілерінің карточкаларында көрсетілген тұлғаларды, жеке куәліктері (немесе дербес деректері бар өзге де құжаттар) құжаттар пакетінің құрамында ұсынылатын тұлғаларды қоса алғанда, Банк дербес деректерін тексеру және шарт жасасу шеңберінде өңдейтін барлық жеке тұлғалар келісімді (дерді) толтыруға және ұсынуға тиіс;
12. Компанияда жарғылық капиталында үлесі бар қатысушылар болған жағдайда:
 - жеке тұлғалар үшін
 - жеке куәліктің электрондық құжаттары мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерімен интеграцияланбаған жағдайларды қоспағанда, Банк қызметкері цифрлық құжаттар сервисі арқылы алатын БҚ қатысушысының (ЖСН көрсете отырып) (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың, технологиялық құралдарды пайдалана отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда субъектіні сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайларда, *(көрсетілгендер болмаған жағдайда - электрондық көшірме, резидент еместер үшін көшірмелерді қағаз тасымалдағышта қабылдауға жол беріледі*)*;
 - заңды тұлғалар үшін ⁶ – құрылтай құжаттары немесе бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі/қатысу үлестеріне қатысушылардың тізілімі (бенефициарлық меншік иесін ашу үшін).
13. Егер осы қызмет лицензиялауға жататын болса, қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиялар, рұқсаттар, хабарламалар (Компанияның бірінші басшысының қолымен расталған және Компания мөрінің бедерімен бекітілген көшірме (бар болған жағдайда));
14. Компанияның Банкпен ерекше қатынастармен байланыстылығы/аффилиирленуі белгісін тексеру үшін қажетті құжаттар:
 - 10 (он) және одан да көп акцияларға/қатысу үлестеріне ие акционерлердің/қатысушылардың/құрылтайшылардың тізілімінен (тізімінен) үзінді көшірме (АҚ/ЖШС үшін (бар болған жағдайда, ЖШС үшін)), Компанияның мөрімен расталған көшірме ;
 - Директорлар кеңесі мүшелерінің (АҚ үшін), Байқау кеңесі мүшелерінің (ЖШС Жарғысында көзделген жағдайда) тізімін растайтын құжат - Компанияның мөрімен расталған;
 - Жарғыға сәйкес жеке дара (Төраға/Президент/Төраға/Бас директор және т.б.) немесе алқалы (дирекция, басқарма және т.б.) атқарушы орган мүшелерінің тізімін растайтын құжат - Компанияның мөрімен расталған;
 - Осы Ереженің № 10 қосымшасында Банк белгілеген нысан бойынша аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер;
15. Осы Ережеге № 11 Қосымшаның нысаны бойынша қатысушылар (акционерлер) туралы ақпарат;

⁶ Қатысушылар - шетелдік заңды тұлғалар болған кезде құжаттар міндетті түрде болуы талап етіле отырып ұсынылады (Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе халықаралық шарттарда көзделген жағдайларды қоспағанда):

- құжаттарды апостильдеу/заңдастыру;
- Құжаттардың нотариалды расталған орыс тіліне аудармасы.

16. ССК төлеуші ретінде Қазақстан Республикасының салық органында есепке қою туралы анықтаманың/куәліктің көшірмесі (егер Компания ССК төлеуші болып табылған жағдайда);
17. Қажет болған жағдайда, Компанияның Payment Card Industry Data Security Standard банктік төлем карточкаларымен жұмыс істеу кезінде халықаралық қауіпсіздік стандартына сәйкестігін растайтын Payment Card Industry Data Security Standard (бұдан әрі - PCI DSS) сертификатының көшірмесі;
18. Төлем ұйымының басқару органы бекіткен Төлем ұйымының қызметін жүзеге асыру қағидаларының көшірмесі (барлық өзгерістерімен/толықтыруларымен) (бірінші басшының қолымен расталған және төлем ұйымы мөрінің бедерімен бекітілген көшірме (бар болған жағдайда));
19. Деректемелері көрсетілген ҚР Қаржы министрлігі жанындағы Қазынашылық комитетінде ашылған шоттың болуы туралы анықтаманың түпнұсқасы.

Ескертпе:

* Қағаз жеткізгіштегі құжаттардың көшірмелері түпнұсқамен салыстырылады және «Көшірмесі дұрыс» деген тиісті белгі, Банктің Жауапты қызметкерінің қолы қойылып қабылданады, бұл ретте, Банк жеке басын куәландыратын құжаттардың электрондық көшірмелерін мемлекеттік органдардың (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың, ақпараттандыру нысандарымен интеграцияланбаған кезде ғана қабылдайды және субъектіні технологиялық құралдарды пайдалана отырып сәйкестендіру мүмкін еместігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда (резидент еместерден жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін қабылдауға жол беріледі).