

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Для открытия лицевого счета по учету финансовых инструментов (далее – лицевой счет) в Кастодиане клиент обязан представить следующие документы:

1) юридическое лицо – резидент Республики Казахстан:

а) приказ на открытие счета по учету финансовых инструментов;
б) нотариально засвидетельствованная копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

в) образцы подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать приказы. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати должен быть удостоверен нотариально с указанием на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе учета номинального держания Кастодиана, и включать сведения о:

- наименовании номинального держателя;
- наименовании юридического лица – клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;
- должности, фамилии, имени, при наличии – отчестве, представителя клиента – номинального держателя, данных документа, удостоверяющего его личность;
- указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания Кастодиана.

Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати предоставляется отдельно для счета по учету финансовых инструментов и отдельно для текущего счета. К документу с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личности указанных должностных лиц;

г) копии доверенностей уполномоченных лиц клиента Кастодиана на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;

д) засвидетельствованные нотариально копии учредительных документов;

Дополнительно необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации учредителей юридического лица;

е) документы по бенефициарному собственнику:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан);
- юридический адрес регистрации.

Для надлежащей проверки Банк, как субъект финансового мониторинга, должен запрашивать у Клиента оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника, либо копию документа с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Работник фронт-офиса кастоди Банка, формирующий досье клиента, в случае, если клиент предоставляет оригинал документа, сверяет оригинал с копией документа, удостоверяющего личность, делает надпись: «С оригиналом сверено, копия верна», проставляет Ф.И.О. и удостоверяет своей подписью, после чего оригинал документа возвращает клиенту.

В случае заключения договора с юридическим лицом по собственным активам юридического лица лицензий или иных разрешительных документов не требуется. В случае, если юридическое лицо будет пользоваться услугами брокеров, необходимо от юридического лица письменное заверение о том, что последний будет пользоваться такими услугами, а также копия договора на брокерское обслуживание с приложением копии лицензии брокера;

2) физическое лицо:

- а) приказ на открытие счета по учету финансовых инструментов;
- б) нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность, а также ИИН (при наличии) и юридический адрес;
- в) документ с образцом подписи клиента, который должен быть удостоверен нотариально.

В случае, если физическое лицо – нерезидент Республики Казахстан, то необходимо предоставление документа, удостоверяющего регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица – нерезидента на территории Республики Казахстан;

3) управляющий инвестиционным портфелем по паевому инвестиционному фонду:

- а) приказ на открытие счета по учету финансовых инструментов;
- б) образцы подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать приказы, направляемые в Кастодиан. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати должен быть удостоверен нотариально с указанием на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету паевого инвестиционного фонда, открытому в системе учета номинального держания Кастодиана и включать сведения о:

- наименовании номинального держателя;
- наименовании паевого инвестиционного фонда;
- наименовании управляющего инвестиционным портфелем;
- должности, фамилии, имени, при наличии – отчестве, представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего личность;

- указания на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету паевого инвестиционного фонда, открытому в системе учета номинального держания Кастодиана.

Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати предоставляется отдельно для счета по учету финансовых инструментов и отдельно для текущего счета. К документу с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личности указанных должностных лиц;

в) копии доверенностей уполномоченных лиц управляющего инвестиционным портфелем на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;

г) засвидетельствованные нотариально копии учредительных документов. Дополнительно необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации учредителей юридического лица;

- д) документы по бенефициарному собственнику:

- копия документа, удостоверяющего личность,
- индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан),
- юридический адрес регистрации.

Для надлежащей проверки Банк, как субъект финансового мониторинга, должен запрашивать у Клиента оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника, либо копию документа с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Работник фронт-офиса кастоди Банка, формирующий досье клиента, в случае, если клиент предоставляет оригинал документа, сверяет оригинал с копией документа удостоверяющего личность, делает надпись: «С оригиналом сверено, копия верна», проставляет Ф.И.О. и удостоверяет своей подписью, после чего оригинал документа возвращает клиенту;

- е) нотариально засвидетельствованная копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- ж) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на управление инвестиционным портфелем;
- з) нотариально засвидетельствованная копия правил паевого инвестиционного фонда;

4) управляющий инвестиционным портфелем, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем, предоставляет:

а) приказ на открытие счета по учету финансовых инструментов в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем или доверенностью клиента, либо его клиент предоставляет приказ самостоятельно;

б) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиска его печати, включающий сведения о:

наименовании номинального держателя;

наименовании (фамилии, имени, при наличии – отчества) клиента – номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа,

наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

должности, фамилии, имени, при наличии – отчестве, представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания Кастодиана.

Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати предоставляется отдельно для счета по учету финансовых инструментов и отдельно для текущего счета. К документу с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личности указанных должностных лиц. Кроме того, для представителей нерезидентов: документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах на право въезда выезда и пребывания на территории Республики Казахстан;

в) доверенность уполномоченных лиц управляющего инвестиционным портфелем и его клиента (если клиент – юридическое лицо) на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;

г) копию договора на управление инвестиционным портфелем или доверенности клиента на осуществление операций с ценными бумагами по счету клиента;

д) копию инвестиционной декларации клиента, управляющего инвестиционным портфелем;

е) засвидетельствованные нотариально копии учредительных документов управляющего инвестиционным портфелем и его клиента (если клиент – юридическое лицо). Дополнительно необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации учредителей юридического лица;

ж) документы по бенефициарному собственнику управляющего инвестиционным портфелем и его клиента (если клиент – юридическое лицо);

- копия документа, удостоверяющего личность;

- индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

- юридический адрес регистрации.

Для надлежащей проверки Банк, как субъект финансового мониторинга, должен запрашивать у Клиента оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника, либо копию документа с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Работник фронт-офиса кастоди Банка, формирующий досье клиента, в случае, если клиент предоставляет оригинал документа, сверяет оригинал с копией документа, удостоверяющего личность, делает надпись: «С оригиналом сверено, копия верна», проставляет Ф.И.О. и удостоверяет своей подписью, после чего оригинал документа возвращает клиенту;

з) копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – управляющего инвестиционным портфелем и его клиента (если клиент – юридическое лицо), копию удостоверения личности клиента управляющего инвестиционным портфелем (если клиент – физическое лицо);

и) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на управление инвестиционным портфелем;

5) номинальный держатель, заключающий договор с Кастодианом в отношении оказания услуг по иностранным ценным бумагам, предоставляет:

а) приказ на открытие счета по учету финансовых инструментов;

б) нотариально засвидетельствованную копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

в) образцы подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать приказы. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати должен быть удостоверен нотариально с указанием на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе учета номинального держания Кастодиана и включать сведения о:

- наименовании номинального держателя;

- наименовании юридического лица – клиента – номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;

- должности, фамилии, имени, при наличии – отчестве, представителя клиента – номинального держателя, данных документа, удостоверяющего его личность;

- указания на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания Кастодиана.

Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати предоставляется отдельно для счета по учету финансовых инструментов и отдельно для

текущего счета. К документу с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати прилагаются копии документов, удостоверяющих личности указанных должностных лиц;

г) доверенности уполномоченных лиц клиента Кастодиана на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;

д) засвидетельствованные нотариально копии учредительных документов. Дополнительно необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации учредителей юридического лица;

е) документы по бенефициарному собственнику:

- копия документа, удостоверяющего личность;

- индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

- юридический адрес регистрации.

Для надлежащей проверки Банк, как субъект финансового мониторинга, должен запрашивать у клиента оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника, либо копию документа с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Работник фронт-офиса кастоди Банка, формирующий досье клиента, в случае, если клиент предоставляет оригинал документа, сверяет оригинал с копией документа, удостоверяющего личность, делает надпись: «С оригиналом сверено, копия верна», проставляет Ф.И.О. и удостоверяет своей подписью, после чего оригинал документа возвращает клиенту;

ж) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

В случае открытия юридическому лицу в системе номинального держания Кастодиана двух и более лицевых счетов документы, перечисленные в подпунктах б) – ж) настоящего подпункта, предоставляются при открытии первого лицевого счета.

В случае открытия субсчета для клиентов брокера, брокер предоставляет копию договора на брокерское обслуживание с клиентом и одновременно приказ на выдачу выписки со счета по учету финансовых инструментов.

Перечень документов, необходимых для открытия счета в Кастодиане, для **юридического лица – нерезидента, страна которого является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов** (г. Гаага, 5 октября 1961 года) (далее – Гагская конвенция), или Минской/Кишиневской конвенции от 22 октября 1993 года/7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (далее – Минская/Кишиневская конвенция):

1) приказ на открытие счета по учету финансовых инструментов;

2) образцы подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать письменные распоряжения от имени клиента. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати должен быть удостоверен нотариально и иметь апостиль. Апостиль не требуется в случае, если документа с образцами подписей и оттиска печати составлен на территории страны – участника Минской/Кишиневской конвенции (один документ для счета по учету финансовых инструментов и один документ для текущего счета).

Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати предоставляется отдельно для счета по учету финансовых инструментов и отдельно для текущего счета. К документу с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личности указанных должностных лиц;

3) копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации и изменений к ним, которые должны быть удостоверены нотариусом и иметь апостиль. Дополнительно необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации учредителей юридического лица.

Апостиль не требуется в случае, если указанные документы составлены на территории страны – участника Минской/Кишиневской конвенции;

4) документы по бенефициарному собственнику:

- копия документа, удостоверяющего личность,

- индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

- юридический адрес регистрации.

Для надлежащей проверки Банк, как субъект финансового мониторинга, должен запрашивать у клиента оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника, либо копию документа с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Работник фронт-офиса кастоди Банка, формирующий досье клиента, в случае, если клиент предоставляет оригинал документа, сверяет оригинал с копией документа, удостоверяющего личность, делает надпись: «С оригиналом сверено, копия верна», проставляет Ф.И.О. и удостоверяет своей подписью, после чего оригинал документа возвращает клиенту.

В случае, если от имени клиента его интересы представляет представитель, необходимы следующие документы:

- нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность;

- документ, подтверждающий право полномочия представителя клиента на совершение операций от имени клиента, в том числе подписание документов.

Для нерезидентов дополнительно необходимо документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица – нерезидента на территории Республики Казахстан.

Перечень документов, необходимых для открытия счета в Кастодиане, для юридического лица – нерезидента, страна которого не является участником Гаагской или Минской/ Кишиневской конвенции:

1) приказ на открытие счета по учету финансовых инструментов;

2) образец подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать письменные распоряжения от имени клиента. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати должен быть удостоверен нотариально и легализован.

Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати предоставляется отдельно для счета по учету финансовых инструментов и отдельно для текущего счета. К документу с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личности указанных должностных лиц;

3) копии учредительных документов и изменений к ним, которые должны быть засвидетельствованы нотариально и легализованы. Дополнительно необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации учредителей юридического лица;

4) документы по бенефициарному собственнику:

- копия документа, удостоверяющего личность;

- индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

- юридический адрес регистрации.

Для надлежащей проверки Банк, как субъект финансового мониторинга, должен запрашивать у клиента оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника, либо копию документа с проставлением апостиля или легализованную в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

5) копия свидетельства о государственной регистрации должна быть засвидетельствована нотариусом и иметь апостиль или легализована в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

В случае, если от имени клиента его интересы представляет представитель, необходимы следующие документы:

- нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность;

- документ, подтверждающий право полномочия представителя клиента на совершение операций от имени клиента, в том числе подписание документов.

Для нерезидентов дополнительно необходимо документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица – нерезидента на территории Республики Казахстан.

Подтверждением исполнения приказа на открытие лицевого счета является передаваемый клиенту отчет по операции, заверенный подписью ответственного лица Кастодиана. Перед подписанием отчета по операции ответственное лицо Кастодиана проверяет открытие лицевого счета клиента в системе учета Кастодиана и в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в сроки, соответствующие законодательству Республики Казахстан.