

**Для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан  
и их обособленных подразделений (филиалов и представительств)**

Наименование документа	Форма документа
Устав	копия с печатью компании
Справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Копия с печатью компании /оригинал
Документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица (по форме АО «BCC Invest»).	оригинал, заверенный нотариально
Документы, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом.	копия с печатью компании /оригинал
Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом.	Копия с печатью компании /оригинал
<p>Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица:</p> <p>1. Для физических лиц: Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица</p> <p>2. Для юридических лиц: - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица; - Устав.</p>	<p><u>Для учредителей резидентов Республики Казахстан:</u> - копия.</p> <p><u>Для учредителей нерезидентов Республики Казахстан:</u> 1. Для юридических лиц из стран участниц, Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 года: Нотариально заверенная копия с проставлением апостиля, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и государственный языки.</p> <p>2. Для юридических лиц из стран участниц <u>Кишиневской (от 7 октября 2002 года) и Минской (от 22 января 1993 года) конвенций:</u> Нотариально заверенная копия, имеющая нотариально заверенный перевод на русский и государственный языки.</p> <p>3. <u>Для юридических лиц из иных стран:</u> Нотариально заверенная копия в легализованном виде согласно международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, имеющим нотариально</p>

	заверенный перевод на русский и государственный языки.
Реестр акционеров/участников юридического лица 10% (если реестр участников хозяйственных товариществ ведет лицензионный регистратор) не старше 30 (тридцати) календарных дней на дату представления документов в АО «BCC Invest»	оригинал/копия.
Государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом РК «О лицензировании»).	Копия с печатью компании
Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица (договор купли-продажи, договора аренды, иной документ, предусмотренный гражданским законодательством Республики Казахстан).	Копия с печатью компании
Анкета (по форме АО «BCC Invest»)	оригинал.
Анкета (для финансовых организаций) (по форме АО «BCC Invest»)	оригинал.
Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве.	Оригинал с печатью компании / копия
Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства.	Оригинал /копия с печатью компании