

Документы для открытия счета юридического лица-нерезидента

1. Приложение № 3 к форме типового Договора на оказание брокерских услуг и номинального держания: «Приказ на открытие лицевого счета» АО «Цесна Капитал»;
2. Приложение 1а «Заявление о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания» АО «Цесна Капитал»;
3. Приложение № 16 «Анкета юридического лица» к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в АО «Цесна Капитал»;
4. Приложение №11 к форме типового Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания: «Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица»;
5. копия Устава с изменениями / дополнениями (или аналог Устава, предусмотренного законодательством иностранного государства);
6. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства клиента-нерезидента;
7. доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания и осуществлять иные действия;¹

¹ Документы запрашиваются у клиента-юридического лица-нерезидента легализованными или апостилированными в соответствии с требованиями законодательства РК, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.