

Резидент жеке тұлғаға шот ашуға арналған құжаттар

1. Брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау қызметтерінің үлгілік шартының нысанына арналған Қосымша № 2: «Жеке тұлғалардың дербес шот ашуына арналған бұйрық» «Цесна Капитал» АҚ;
2. Брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Шартқа қосылу туралы өтінішіне Қосымша 1а «Цесна Капитал» АҚ
3. «Цесна Капитал» АҚ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Ішкі бақылау ережелеріне арналған «Жеке тұлғаның сауалнамасына» Қосымша № 16а;
4. «Цесна Капитал» АҚ тапсырылатын клиенттің жеке деректерін жинау және өңдеу бойынша жазбаша келісім;
5. Жеке басын куәландыратын (паспорт немесе жеке куәліктің) көшірмесі және осы құжаттың көшірмесін түпнұсқамен салыстырып тексеру, құжаттың түпнұсқасы болмаған жағдайда, нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну;
6. FATCA сауалнамасы;
7. Ақша аударуға арналған (теңге, АҚШ доллары) банк деректемелері.