

Перечень документов, необходимых для предоставления нерезидентами Республики Казахстан в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для заключения:

Договора депозитарного обслуживания

Приказ на открытие лицевого счета в ЦД

Нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/другого документа аналогичного характера, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и/или русский язык

Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати

Письмо Биржи с перечнем категорий, членом которых является заявитель (при условии членства на торговой площадке Биржи)

Копия письма-подтверждения, направленного заявителем в КЦМР, о предварительном согласии депонента на формирование ЦД от имени депонента платежного поручения на перевод денег с позиции депонента в МСПД (для заявителя, имеющего позицию в МСПД)

Доверенность на уполномоченных лиц заявителя, имеющих право предоставлять и получать документы в ЦД

Договора текущего счета/договора об установлении корреспондентских отношений

Письмо-согласие на предоставление Бирже информации о деньгах, находящихся на текущих/корреспондентских счетах

Копия документа, выданного налоговым органом, о постановке депонента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – по месту их регистрации в Республике Казахстан (если клиент в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах). Документ предоставляется в течение трех рабочих дней после заключения договора текущего счета/об установлении корреспондентских отношений

Два экземпляра карточки с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати

Для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – копия документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), а также нотариально засвидетельствованные копии положения о филиале/представительстве и доверенности, выданной юридическим лицом – нерезидентом руководителю филиала/представительства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и/или русский язык

Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущих/корреспондентских счетов депонента (распоряжением деньгами на текущих/корреспондентских счетах депонента), в соответствии с имеющейся у ЦД карточкой с образцами подписей и оттиска печати депонента

1) Заявление на заключение договора депозитарного обслуживания
2) Заявление на заключение договора текущего счета или
Заявление на заключение договора об установлении корреспондентских отношений

Заявление об обмене документами через систему S.W.I.F.T. (при необходимости)

Заявление об обмене документами через системы электронного документооборота (при необходимости)

Заявление на заключение договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (при необходимости)

Сведения, необходимые для организации приема ЦД операционных документов в виде оригиналов на бумажных носителях, доставленных ему по почте, курьерскими организациями

Сведения, необходимые для организации приема и выдачи ЦД операционных документов в виде факсимильных сообщений (при необходимости)

Оригинал/нотариально засвидетельствованная копия выписки из торгового реестра/другого документа, содержащего информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, с заверенным переводом на казахский/русский язык

Сопроводительное письмо, содержащее перечень предоставляемых документов и ссылку на договор (договоры) в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы