

**FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC ЖАРИЯ КОМПАНИЯСЫНДА БРОКЕРЛІК
ШОТ АШУҒА АРНАЛҒАН ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ**

**LIST OF DOCUMENTS FOR OPENING BROKERAGE ACCOUNT IN
FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЕЙРЕЗИДЕНТ-ЖЕКЕ ТҮЛҒАЛАРЫ ҮШІН. / FOR INDIVIDUALS – NON-RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.		
№	Құжаттың атауы / Name of document	Құжаттың үлгісі / Form of document.
1.	Жеке басын куәландыратын құжат / Identification document.	
	(1) Шетелдік паспорт (шет мемлекет азаматының паспорты); <i>немесе</i> (2) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес жеке басын куәландыратын құжат ретінде танылатын өзге де құжат, оның негізінде Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалады; (3) Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін растайтын құжат.	(1) Электрондық құжат (Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары берген құжаттар үшін); <i>немесе</i> (2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостилденген немесе заңдастырылған құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі; <i>немесе</i> (3) Құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме*; <i>немесе</i> (4) Құжаттың түпнұсқасы; <i>немесе</i> (5) 1993 жылғы 22 қаңтарда Минск қаласында жасалған «Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияға» қосылған елдерден шығатын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі. <i>Құжат ұсынылған сәтінде жарамды болуы тиіс және осы күнге дейін кемінде бір ай бұрын берілген.</i> <i>*көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолтаңбасы, берілген күні, қолданылу мерзімінің аяқталатын күні және құжаттың нөмірі болуы тиіс.</i>
	(1) Foreign passport (passport of a citizen of a foreign state); <i>or</i> (2) Another document recognized in accordance with an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan as an identity document based on which civil law	(1) Electronic document (for documents issued by authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i> (2) Notarized copy of document apostilled or legalized in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan; <i>or</i>

	transactions are concluded on the territory of the Republic of Kazakhstan. (3) A document confirming registration with the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan for the right of entry, exit and stay of a non-resident individual on the territory of the Republic of Kazakhstan, unless otherwise provided by international treaties ratified by the Republic of Kazakhstan.	(3) Copy with the original document shown for verification*; <i>or</i> (4) Original document; <i>or</i> (5) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993. <i>The document must be valid at the time of its submission and must have been issued no more than one month prior.</i> <i>* the copy must contain a clear photograph of the document owner, date of birth and a legible signature, date of issue, expiration date and document number.</i>
2.	Салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін растайтын құжат / Document confirming taxpayer identification number in the country of tax residence.	
	(1) Салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін растайтын құжат	(1) Электрондық құжат (Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары берген құжаттар үшін); <i>немесе</i> (2) Құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме. <i>Құжат ұсынылған сәтінде жарамды болуы тиіс.</i>
	(1) Document confirming taxpayer identification number in the country of tax residency.	(1) Electronic document (for documents issued by authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i> (2) Copy with the original document shown for verification. <i>The document must be valid at the time of its submission.</i>
3.	Тұрғылықты (тіркелген) мекенжайын растайтын құжат (шетел азаматтары үшін) / Document confirming the address of residence (registration) (for foreign citizens).	
	(1) Тіркелгенін растайтын паспорттың беті (егер тіркеу мекенжайы тұрғылықты мекенжайына сәйкес келсе); <i>немесе</i> (2) Мемлекеттік тізілім құжаты; <i>немесе</i> (3) Банктік үзінді көшірме; <i>немесе</i> (4) Аты-жөні көрсетілген коммуналдық шот; <i>немесе</i> (5) Жеке тұлғаның тиісті мекенжайлары мен аты-жөні көрсетілген өзге құжат.	(1) Электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) Көшірме. <i>Құжат ұсынылған сәтінде жарамды болуы тиіс және осы күнге дейін кемінде үш ай бұрын берілген.</i>

	(1) Page of the passport confirming registration address (in case the registration address matches the residential address); <i>or</i> (2) Document from state register; <i>or</i> (3) Bank statement; <i>or</i> (4) Utility bill indicating full name; <i>or</i> (5) Other document containing the address and full name of the individual.	(1) Electronic document; <i>or</i> (2) Copy. <i>The document must be valid at the time of its submission and must have been issued no more than three months prior.</i>
4.	Бағалы қағаздар нарығында Брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне Қосылу туралы өтініш (жеке тұлғалар үшін) / Application for Accession to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market (for natural persons).	
	(1) Толтырылған және қол қойылған Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне Қосылу туралы өтініш (жеке тұлғалар үшін).	
	(1) Completed and signed Application for Accession to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market (for natural persons).	
5.	Клиенттің сауалнамасы / Client questionnaire	
	(1) Толтырылған және қол қойылған толтырылған күні көрсетілген жеке тұлғаларға арналған клиенттің сауалнамасы	
	(1) Completed and signed Client Questionnaire for individuals indicating the date of completion.	
6.	Сенім білдірілген адамның өкілеттігін растайтын құжат (клиенттің атынан сенім білдірілген адамға құқықтар берілген жағдайда) / Document confirming the authority of the authorized representative (in case of transfer of rights from the client to the authorized representative).	
	(1) Әлдебір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхат; (2) Сенім білдірілген адамның жеке басын куәландыратын құжат (1-тармаққа сәйкес); (3) Сенім білдірілген адамның тұрғылықты (тіркелген) мекенжайын растайтын құжат (3-тармаққа сәйкес).	(1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостилденген немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірмесі; <i>немесе</i> (2) Құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме*; <i>немесе</i> (3) 1993 жылғы 22 қаңтарда Минск қаласында жасалған «Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияға» қосылған елдерден шығатын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі; <i>немесе</i> (4) Құжаттың түпнұсқасы. <i>Құжат ұсынылған сәтінде жарамды болуы тиіс және (немесе) осы күнге дейін кемінде бір ай бұрын берілген.</i> <i>*көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолтаңбасы, берілген күні, қолданылу мерзімінің аяқталатын күні және құжаттың нөмірі болуы тиіс.</i>
	(1) Power of attorney for the right to perform certain functions;	(1) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of

(2) Identity document of the authorized person (in accordance with paragraph 1) (3) Document verifying the residential (registered) address of the authorized person	legislation of the Republic of Kazakhstan; <i>or</i> (2) Copy with the original document shown for verification*; <i>or</i> (3) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; <i>or</i> (4) Original document. <i>The document must be valid at the time of its submission and (or) must have been issued no more than one month prior.</i> <i>* the copy must contain a clear photograph of the document owner; date of birth and a legible signature, date of issue, expiration date and document number.</i>
--	---

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЕЙРЕЗИДЕНТ-ЖЕКЕ ТҮЛҒАЛАРЫ ҮШІН / FOR INDIVIDUALS - RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN		
№	Құжаттың атауы / Name of document.	Құжаттың үлгісі / Form of document.
1.	Жеке басын куәландыратын құжат / Identification document.	
	(1) Паспорт; <i>немесе</i> (2) Жеке куәлік; <i>немесе</i> (3) Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты.	(1) Қазақстан Республикасының электрондық үкіметінің порталымен интеграцияланған, құжат берген органның/мекеменің тиісті деректемелері және/немесе көрсетілген құжатты беруге уәкілетті органның/мекеменің цифрлық қолтаңбасы бар цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат; немесе (2) Құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме; <i>немесе</i> (3) Нотариалды куәландырылған көшірмесі; <i>немесе</i> (4) Құжаттың түпнұсқасы. <i>Құжат ұсынылған сәтінде жарамды болуы тиіс және осы күнге дейін кемінде бір ай бұрын берілген.</i> <i>*көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолтаңбасы, берілген күні, қолданылу мерзімінің аяқталатын күні және құжаттың нөмірі болуы тиіс.</i>
	(1) Passport; <i>or</i> (2) National id; <i>or</i> (3) Residence Permit for a Foreign National in the Republic of Kazakhstan.	(1) Electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorized by the authority/institution to issue the document; <i>or</i> (2) Copy with the original document shown for verification; <i>or</i> (3) Notarized copy; <i>or</i> (4) Original document. <i>The document must be valid at the time of its submission and must have been issued no more than one month prior.</i>
2.	Сәйкестендіру нөмірін растайтын құжат / Document confirming taxpayer identification number.	
	(1) Паспорт; <i>немесе</i> (2) Жеке куәлік; <i>немесе</i>	(1) Қазақстан Республикасының электрондық үкіметінің порталымен интеграцияланған, құжат берген органның/мекеменің тиісті

	(3) Салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін растайтын құжат (4) Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты.	деректемелері және/немесе көрсетілген құжатты беруге уәкілетті органның/мекеменің цифрлық қолтаңбасы бар цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат; <i>немесе</i> (2) Құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме; <i>немесе</i> (3) Нотариалды куәландырылған көшірмесі; <i>немесе</i> (4) Құжаттың түпнұсқасы. <i>Құжат ұсынылған сәтінде жарамды болуы тиіс және осы күнге дейін кемінде бір ай бұрын берілген.</i>
	(1) Passport; <i>or</i> (2) National id; <i>or</i> (3) Document confirming taxpayer identification number in the country of tax residency (4) Residence Permit for a Foreign National in the Republic of Kazakhstan.	(1) Electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorized by the authority/institution to issue the document; <i>or</i> (2) Copy with the original document shown for verification; <i>or</i> (3) Notarized copy; <i>or</i> (4) Original document. <i>The document must be valid at the time of its submission and must have been issued no more than one month prior.</i>
3.	Бағалы қағаздар нарығында Брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне Қосылу туралы өтініш (жеке тұлғалар үшін) / Application for Accession to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market (for natural persons). (1) Толтырылған және қол қойылған Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне Қосылу туралы өтініш (жеке тұлғалар үшін). (1) Completed and signed Application for Accession to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market (for natural persons).	
4.	Клиенттің сауалнамасы / Client questionnaire. (1) Толтырылған және қол қойылған толтырылған күні көрсетілген жеке тұлғаларға арналған клиенттің сауалнамасы (1) Completed and signed Client Questionnaire for individuals indicating the date of completion	
5.	Сенім білдірілген адамның өкілеттігін растайтын құжат (клиенттің атынан сенім білдірілген адамға құқықтар берілген жағдайда) / Document confirming the authority of the authorized representative (in case of transfer of rights from the client to the authorized representative). (1) Әлдебір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхат; (1) Құжатты салыстыру үшін түпнұсқасы берілген көшірме*; <i>немесе</i> (2) Қазақстан Республикасының электрондық үкіметінің порталымен	

(2) Сенім білдірілген адамның жеке басын куәландыратын құжат (1-тармаққа сәйкес); (3) Сенім білдірілген адамның тұрғылықты (тіркелген) мекенжайын растайтын құжат.	интеграцияланған, құжат берген органның/мекеменің тиісті деректемелері және/немесе көрсетілген құжатты беруге уәкілетті органның/мекеменің цифрлық қолтаңбасы бар цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат; немесе (3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостилденген немесе заңдастырылған нотариалды куәландырылған көшірмесі; немесе (4) 1993 жылғы 22 қаңтарда Минск қаласында жасалған «Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияға» қосылған елдерден шығатын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі; немесе (5) Құжаттың түпнұсқасы. <i>Құжат ұсынылған сәтінде жарамды болуы тиіс және (немесе) осы күнге дейін кемінде бір ай бұрын берілген.</i> <i>*көшірмеде құжат иесінің нақты фотосуреті, туған күні және түсінікті қолтаңбасы, берілген күні, қолданылу мерзімінің аяқталатын күні және құжаттың нөмірі болуы тиіс.</i>
(1) Power of attorney for the right to perform certain functions; (2) Identity document of the authorized person (in accordance with paragraph 1) (3) Document verifying the residential (registered) address of the authorized person.	(1) Copy with the original document shown for verification*; or (2) Electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorized by the authority/institution to issue the document; or (3) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan; or (4) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; or

		(5) Original document. <i>The document must be valid at the time of its submission and (or) must have been issued no more than one month prior.</i> <i>* the copy must contain a clear photograph of the document owner, date of birth and a legible signature, date of issue, expiration date and document number.</i>
--	--	--