

"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы"
АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (отырыстың 2025
жылғы 23 сәуірдегі № 46/25 [хатамасы]
/ Утверждена решением Правления АО "Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(протокол заседания от 23 апреля 2025 года № 46/25)
2025 жылғы 17 маусымнан бастап қолданысқа
енгізілді/Введена в действие с 17 июня 2025 года

КҰПИЯЛЫ/ КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамның жеке тұлғаға (номиналды ұстаумен) брокерлік қызмет көрсету туралы ҮЛГІЛІК ШАРТҚА қосылу туралы өтініш/
Заявление о присоединении
к ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу
акционерным обществом "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Мен, _____ (тегі) _____ (аты) _____ (әкесінің аты, бар болса), ЖСН _____ (бар болса) (бұдан әрі – Клиент/Клиенттің өкілі – қажеттісінің астын сызыңыз), жеке тұлғаға (номиналды ұстаумен) брокерлік қызмет көрсету туралы шарттың (бұдан әрі "Шарт") талаптарына қосылу және "Halyk Finance" АҚ-да одан әрі қызмет алу мақсатында,

ұсынамын:

Брокердің дербес деректерді (менің және (немесе) менің сенімгерімнің) Брокердің Шарт бойынша міндеттемелерді орындауы, оның ішінде Брокер жасаған мәмілелер және/немесе болашақта Брокер жасауы мүмкін мәмілелер, Брокердің құқықтарын сотта және/немесе соттан тыс қорғау нәтижесінде туындаған және/немесе туындауы мүмкін және Брокердің Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО құқығына және/немесе шет мемлекеттердің заңнамасына және/немесе биржалардың, депозитарийлердің, клирингтік ұйымдардың, кастодиан банктердің, өзге де ұйымдардың қағидаларына және/немесе Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес өз міндеттемелерін орындауы, маркетингтік және өзге де зерттеулер жүргізуі, Брокер көрсететін қызметтердің сапасын айқындау, Брокер мен оның серіктестерінің жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Брокер құқығымен көрсетілетін қызметтерін ұсыну мақсатында дербес деректерді үшінші тұлғаларға (оның ішінде "Қазақстан Халық Банкі" акционерлік қоғамына (БСН 940140000385) және Halyk Group-тың басқа да қатысушыларына) беру, оның ішінде менің дербес деректерімді трансшекаралық беруді жүзеге асыру және/немесе Брокердің қалауы бойынша менің дербес деректерімді жалпыға қолжетімді дереккөздерде тарату мақсаттары үшін, оның ішінде осы Қосылу туралы өтініш шеңберінде және Шарт бойынша қызмет көрсету процесінде, сондай-ақ кез келген көздерден, оның ішінде заңды түрде жұмыс істейтін бюролардан, қорлардан, дерекқорлардан және кез келген өзге ақпарат көздерінен Брокер алған Қазақстан Республикасының заңнамасында жол берілетін кез келген тәсілмен пайдалануға – жинауға, өңдеуге, сақтауға келісімі. Жоғарыда көрсетілген келісім Мен және Брокер арасындағы шарттық қатынастардың қолданылу кезеңінде, Мен және Брокер арасындағы барлық шарттық қатынастар тоқтатылған күннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

растаймын:

- Брокердің ресми интернет-ресурсында орналастырылған Шарттың, сондай-ақ "Интернет-трейдинг" жүйесінде клиентке қызмет көрсетуге қосылу шартының мәтінімен таныстым және оларға қосыламын;
- клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды беру қағидаларымен және шарттарымен, Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру регламенттерінің шарттарымен, сондай-ақ "Интернет-трейдинг" жүйесінің жұмысымен, қызмет көрсету шарттарымен және тарифтермен таныстым, олармен келісемін және оларды толық көлемде қабылдаймын және оларды орындауға міндеттенемін;
- салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және АХҚО ережелеріне сәйкес жүзеге асырылатыны және "Halyk Finance" АҚ менің салық агентім болып табылмайтыны туралы хабарландым;
- осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоя отырып, "Halyk Finance" АҚ-нан "Интернет-трейдинг" жүйесі арқылы электрондық қызметтерді алуға келісемін; ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығына сендіремін және кепілдік беремін, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңнамасының, АХҚО қағидаларының және олардың брокердің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, өзім туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын өзге де мәліметтерді, депозитарийлерге, кастодиан банктерге, аудиторлық ұйымдарға олардың аудиторлық тексерулерді орындауы кезінде және "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-на пруденциалдық нормативтерді есептеу мақсаттары үшін, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру үшін ашуға сөзсіз және қайтарымызсыз келісім беремін. //

Я, _____ (фамилия) _____ (имя) _____ (отчество, при наличии), ИИН _____ (при наличии) (далее – Клиент/представитель Клиента – **необходимое подчеркнуть**), в целях присоединения к условиям Договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу (далее "Договор") и дальнейшего обслуживания в АО "Halyk Finance"

предоставляю:

согласие Брокеру на сбор, обработку, хранение персональных данных (моих и (или) моего доверителя), в том числе использование любым допустимым законодательством Республики Казахстан способом, полученных Брокером в рамках настоящего Заявления о присоединении и в процессе обслуживания по Договору, а также из любых источников, в том числе законно действующих бюро, фондов, баз данных и любых иных источников информации, для целей выполнения Брокером обязательств по Договору, в том числе которые возникли и/или могут возникнуть в результате заключенных Брокером сделок и/или сделок которые могут быть заключены Брокером в будущем, судебной и/или внесудебной защиты прав Брокера,

выполнения Брокером своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правом МФЦА и/или законодательством иностранных государств и/или правилами бирж, депозитариев, клиринговых организаций, банков-кастодианов, иных организаций и/или внутренними документами Брокера, проведения маркетинговых и иных исследований, в целях определения качества оказываемых Брокером услуг, предложения услуг Брокера и его партнеров, с правом Брокера в указанных выше целях передавать персональные данные третьим лицам (в том числе но не ограничиваясь, Акционерному обществу «Народный Банк Казахстана» (БИН 940140000385) и другим участникам Halyk Group), в том числе осуществлять трансграничную передачу моих персональных данных и/или распространять мои персональные данные в общедоступных источниках, по усмотрению Брокера. Вышеуказанное согласие действует в период действия договорных отношений между мною и Брокером, и на протяжении 5 (пяти) лет после даты прекращения всех договорных отношений между мною и Брокером.

подтверждаю:

- что ознакомлен/ознакомлена с текстом Договора, а также Договора присоединения на обслуживание клиента в системе "Интернет-трейдинг" размещенных на официальном интернет-ресурсе Брокера и присоединяюсь к ним;
- что ознакомлен/ознакомлена с правилами и условиями подачи клиентских заказов и приказов, условиями Регламентов осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, а также работы системы "Интернет-трейдинг", условиями обслуживания и тарифами, согласен/согласна с ними и принимаю их в полном объеме и обязуюсь их исполнять;
- что уведомлен/уведомлена, что уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и правил МФЦА, и АО "Halyk Finance" не является моим налоговым агентом;
- что подписывая настоящее Заявление о присоединении к Договору, соглашаюсь на получение от АО "Halyk Finance" электронных услуг через систему "Интернет-трейдинг"; заверяю и гарантирую достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также предоставляю безусловное и безотзывное согласие на раскрытие сведений о себе, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, депозитариям, банкам-кастодианам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО "Народный Банк Казахстана" для целей расчета пруденциальных нормативов, для формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА и их внутренних документов Брокера.

Өзім туралы (Клиент туралы) келесі мәліметтерді ұсынамын: / предоставляю следующие сведения о себе (о Клиенте):

Клиенттің сәйкестендіру деректері / Идентификационные данные Клиента	
Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество	
ЖСН (ID) бар болса/ ИИН (ID) при наличии	
Туған күні / Дата рождения	
Туған жері/ Место рождения	
Салық резиденттігінің белгісі/ Признак налогового резидентства	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан <input type="checkbox"/> басқа мемлекет*/: иное государство*: <hr/> <p>*Америка Құрама Штаттарының салық төлеушілері «FATCA сұрақтары» бөлімінде түсініктеме беруі керек/ *налогоплательщикам Соединенных Штатов Америки в разделе «Вопросы по FATCA» необходимо внести уточнения.</p>
Шетел мемлекетіндегі салық төлеушінің нөмірі (FATCA / CRS мақсаттары үшін)/ Номер налогоплательщика в иностранном государстве (для целей FATCA/CRS)	<input type="checkbox"/> иә, бар, № / да, имею, № <hr/> <input type="checkbox"/> жоқ/ не имею <p>Егер шетел мемлекетінде салық төлеушінің нөмірі берілмесе, онда себебін көрсетіңіз/ Если номер налогоплательщика в иностранном государстве не предоставлен, то укажите причину: А – Заңнама және (немесе) юрисдикцияның әкімшілік практикасы шетел мемлекетінде салық төлеушінің нөмірін немесе салық төлеушіге өзге де сәйкестендіргішті беруді көздемейді /Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривает присвоение номера налогоплательщика в иностранном государстве или иного идентификатора налогоплательщику. Б – Құзыретті юрисдикция органы мұндай тұлғаға сәйкестендіру нөмірін бермеді./Компетентный орган юрисдикции не присвоил идентификатор такому лицу.</p>

	<p>В – Шетел мемлекетінде салық төлеуші нөмірінің болмауының өзге себебі /Иная причина отсутствия номера налогоплательщика в иностранном государстве</p> <p>_____.</p> <p>(Тек дәлелді себеп көрсетілуі мүмкін, «Мәліметтер жоқ», «Кейінірек беріледі» және сол сияқтылар негізді себеп болып табылмайды/ Может быть указана только обоснованная причина, такие как «нет сведений», «будет предоставлено позже» и подобные не являются обоснованной причиной).</p>
<p>Азаматтықтың белгілері/ Признак гражданства</p>	<p><input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан</p> <p><input type="checkbox"/> азаматтығы жоқ/ без гражданства</p> <p><input type="checkbox"/> басқа мемлекет/ иное государство: _____</p> <p>Көпше (қосарланған) азаматтық /Множественное (двойное) гражданство: _____</p> <p>(бар болса/при наличии)</p>
<p>Байланыс телефондары/ Контактные телефоны</p>	<p>Тел: /Тел: _____ (бар болса/при наличии)</p> <p>Ұялы тел:/Моб: _____</p> <p><input type="checkbox"/> «Интернет-Трейдинг» жүйесіндегі операцияларды смс-растау үшін көрсетілген ұялы телефон нөмірін пайдалану /использовать указанный номер мобильного телефона для смс-подтверждения операций в системе «Интернет-трейдинга».</p>
<p>E-mail, бар болса / E-mail, при наличии</p>	
<p>Есептер мен басқа ақпаратты алу әдісі (тек бір нұсқаны белгілеңіз):/ Способ получения отчетов и прочей информации (пожалуйста, отметьте только один вариант):</p>	<p><input type="checkbox"/> e-mail бойынша/ по e-mail</p> <p><input type="checkbox"/> "Интернет-трейдинг" жүйесі арқылы / через систему "Интернет-трейдинг"</p>
<p>Келесі ақпарат ақшаны жылыстаумен күресу саласындағы директиваларға сәйкес сұратылады/ Следующая информация запрашивается в соответствии с директивами в области борьбы с отмыванием денег</p>	
<p>Жұмыс орны(бар болса)/ Место работы (при наличии)</p> <p>Лауазымы (бар болса)/ Должность (при наличии)</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Табыс көзі/ Источник дохода</p>	<p><input type="checkbox"/> жалақы / заработная плата</p> <p><input type="checkbox"/> жиналған ақша / накопления</p> <p><input type="checkbox"/> жеке кәсіпкерлік (ЖК) / индивидуальное предпринимательство (ИП)</p> <p><input type="checkbox"/> өзге активтер/иные активы:</p>
<p>Кәсіпкерлік қызмет түрі (ЖК-мен толтырылады)/ Вид предпринимательской деятельности (заполняется ИП)</p>	<p>қызмет түрі/ вид деятельности: _____</p> <p>тіркелген нөмірі (бар болса)/ регистрационный номер (при наличии): _____</p>
<p>Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы (ЖК-мен толтырылады)/ Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (заполняется ИП)</p>	
<p>ЖК ретінде тіркелгенін растайтын құжат туралы мәліметтер (ЖК-мен толтырылады)/ Сведения о документе, подтверждающем регистрацию в качестве ИП (заполняется ИП)</p>	
<p>ЖК-де бар лицензиялар туралы ақпарат (ЖК-мен толтырады)/ Сведения об имеющихся у ИП лицензиях (заполняется ИП)</p>	
<p>Сіз көпшілікке танымал лауазымды тұлға болып табыласыз ба?/</p>	<p><input type="checkbox"/> иә/да</p> <p><input type="checkbox"/> жоқ/нет</p>

<p>Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?</p>	<p>Егер ИӘ болса, төмендегі ақпаратты көрсетіңіз/ Если ДА, пожалуйста, укажите:</p> <p><input type="checkbox"/> жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға / лицо, занимающее ответственную государственную должность;</p> <p><input type="checkbox"/> лауазымды тұлға / должностное лицо;</p> <p><input type="checkbox"/> мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлға / лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;</p> <p><input type="checkbox"/> мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын тұлға / лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;</p> <p><input type="checkbox"/> шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарына немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға / лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;</p> <p><input type="checkbox"/> шетел мемлекеті үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын тұлға / лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;</p> <p><input type="checkbox"/> халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын тұлға / лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;</p> <p>Лауазымы/ должность:</p> <p>_____</p> <p>Мемлекеттік орган/ государственный орган:</p> <p>_____</p> <p>Шетел мемлекетінің атауы/ название иностранного государства:</p> <p>_____</p>
<p>Көпшілікке танымал лауазымды тұлғаның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына Сіздің қандай да бір тиістілігіңіз және (немесе) қатыстылығыңыз бар ма?/ Имеете ли Вы какую-либо принадлежность и (или) причастность к членам семьи и близким родственникам публичного должностного лица?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер ИӘ болса, төмендегі ақпаратты көрсетіңіз:/ Если ДА, пожалуйста, укажите: Т.А.Ә/Ф.И.О.</p> <p>_____</p> <p>Лауазымы/ должность</p> <p>_____</p> <p>Мемлекеттік орган/ государственный орган</p> <p>_____</p> <p>Шетел мемлекетінің атауы/ название иностранного государства</p> <p>_____</p> <p>Тиістілік және (немесе) қатыстылық нысаны/ форма принадлежности и (или) причастности _____</p>
<p>"Nalyk Finance" АҚ арқылы келесі мемлекеттерде тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар жеке және/немесе заңды тұлғалармен операцияларды жүзеге асырасыз ба және/немесе операцияларды жүзеге асыруды жоспарлайсыз ба?/</p>	<p><input type="checkbox"/> Америка Құрама Штаттары (тек Американдық Виргин аралдары, Вайоминг, Гуам аралдары және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтарының бір бөлігінде ғана)/ Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);</p> <p><input type="checkbox"/> Андорра Князьдігі / Княжество Андорра;</p> <p><input type="checkbox"/> Антигуа және Барбуда мемлекеті / Государство Антигуа и Барбуда;</p>

Осуществляете ли операции и/или планируете ли осуществление операций через АО "Nalyk Finance" с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в следующих государствах?

- Багам аралдары Достастығы / Содружество Багамских островов;
- Барбадос мемлекеті / Государство Барбадос;
- Белиз мемлекеті / Государство Белиз;
- Бруней Даруссалам мемлекеті / Государство Бруней Даруссалам;
- Біріккен Танзания Республикасы / Объединенная Республика Танзания;
- Вануату Республикасы / Республика Вануату;
- Гватемала Республикасы / Республика Гватемала;
- Гренада мемлекеті / Государство Гренада;
- Джибути Республикасы / Республика Джибути;
- Доминика Достастығы / Содружество Доминики;
- Доминикан Республикасы / Доминиканская Республика;
- Жаңа Зеландия (тек Кука және Ниуэ аралдары аумағының бөлігінде ғана) / Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- Испания (тек Канар аралдары аумағының бөлігінде ғана) / Испания (только в части территории Канарских островов);
- Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы / Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- Кооперативтік Гайана Республикасы / Кооперативная Республика Гайана;
- Коста-Рика Республикасы / Республика Коста-Рика;
- Қытай Халық Республикасы (тек Аомынь (Макао) арнайы әкімшілік ауданның аумақтары бөлігінде ғана) / Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));
- Либерия Республикасы / Республика Либерия;
- Ливан Республикасы / Ливанская Республика;
- Мавритания Ислам Республикасы / Исламская Республика Мавритания;
- Малайзия (тек Лабуан анклав аумағының бөлігінде ғана) / Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- Мальдив Республикасы / Мальдивская Республика;
- Мальта Республикасы / Республика Мальта;
- Мариан аралдары / Марианские острова;
- Маршалл аралдары Республикасы / Республика Маршалловы острова;
- Марокко корольдігі (тек Танжер қаласы аумағының бөлігінде ғана) / Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- Мьянма Одағы / Союз Мьянма;
- Науру Республикасы / Республика Науру;
- Нигерия Федеративтік Республикасы / Федеративная Республика Нигерия;
- Нидерланд (тек Аруба аралының және Антиль аралдарының тәуелді аумақтары бөлігінде ғана) / Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- Палау Республикасы / Республика Палау;
- Панама Республикасы / Республика Панама;
- Португалия (тек Мадейра аралдары аумағының бөлігінде ғана) / Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- Самоа Тәуелсіз Мемлекеті / Независимое Государство Самоа;
- Сейшель аралдары Республикасы / Республика Сейшельские острова;
- Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті / Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- Сент-Китс және Невис Федерациясы / Федерация Сент-Китс и Невис;
- Сент-Люсия мемлекеті / Государство Сент-Люсия;
- Суринам Республикасы / Республика Суринам;
- Тонга Корольдігі / Королевство Тонга;
- Тринидад және Тобаго Республикасы / Республика Тринидад и Тобаго;
- Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен корольдігі (тек мынадай аумақтар бөлігінде ғана) / Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

	<input type="checkbox"/> Ангилья аралдары / Острова Ангилья; <input type="checkbox"/> Бермуд аралдары / Бермудские острова; <input type="checkbox"/> Британдық Виргин аралдары / Британские Виргинские острова; <input type="checkbox"/> Гибралтар / Гибралтар; <input type="checkbox"/> Кайман аралдары / Каймановы острова; <input type="checkbox"/> Монтсеррат аралы / Остров Монтсеррат; <input type="checkbox"/> Норманд аралдары (Сарк, Олдерни аралдары) / Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни); <input type="checkbox"/> Оңтүстік Георгия аралы / Остров Южная Георгия; <input type="checkbox"/> Оңтүстік Сандвич аралдары / Южные Сандвичевы острова; <input type="checkbox"/> Теркс және Кайкос аралдары / Острова Теркс и Кайкос; <input type="checkbox"/> Чагос аралы / Остров Чагос; <input type="checkbox"/> Фиджи Егеменді Демократиялық Республикасы / Суверенная Демократическая Республика Фиджи; <input type="checkbox"/> Филиппин Республикасы / Республика Филиппины; <input type="checkbox"/> Француз Республикасы (мынадай аумақтары бөлігінде ғана) / Французская Республика (только в части следующих территорий): <input type="checkbox"/> Кергелен аралдары / Острова Кергелен; <input type="checkbox"/> Француздық Гвиана / Французская Гвиана; <input type="checkbox"/> Француздық Полинезия / Французская Полинезия; <input type="checkbox"/> Черногория Республикасы / Республика Черногория; <input type="checkbox"/> Шри-Ланка Демократиялық Республикасы / Демократическая Республика Шри-Ланка; <input type="checkbox"/> Ямайка / Ямайка. <input type="checkbox"/> жок/нет
<p>"Nalyk Finance" АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты және сипаты қандай?/ Каковы цель и характер деловых отношений с АО "Nalyk Finance"?</p>	<input type="checkbox"/> Бағалы қағаздар нарығында Брокерлік қызмет көрсету/ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> басқа/иное _____
FATCA бойынша сұрақтар/ Вопросы по FATCA	
<p>Сіз АҚШ азаматы болып табыласыз ба?/ Являетесь ли Вы гражданином США?</p>	<input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет - Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, келесі құжаттардың барлығын ұсынуды өтінеміз/ Если Вы ответили "Да", пожалуйста, предоставьте все следующие документы: 1) АҚШ азаматының/резидентінің W-9 салықтық нысаны (нысанды АҚШ-ның салықтық қызметінің сайтынан басып шығаруға болады http://www.irs.gov/ / налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США http://www.irs.gov/); 2) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық тіркеу нөмірі бар картасы (ITIN card)/ карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card); 3) АҚШ азаматының/резидентінің төлқұжаты/ паспорт гражданина/резидента США
<p>АҚШ резиденті болып табыласыз ба, оның ішінде салықтық мақсаттар үшін?/ Являетесь ли Вы резидентом США, в том числе для налоговых целей?</p>	<input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> АҚШ-та тұруға ықтиярхаты бар тұлға/ лицо с видом на жительство в США <input type="checkbox"/> Green Card (Грин Кард) ұстаушысы/ держатель Green Card (Грин Кард) <input type="checkbox"/> АҚШ-та соңғы үш жылдың ішінде 183 күннен астам уақыт бойы тұрған тұлға/ лицо, находившееся в США более 183 дней в течение последних трех лет <input type="checkbox"/> жоқ/нет Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, келесі құжаттардың барлығын ұсынуды өтінеміз/ Если Вы ответили "Да", пожалуйста, предоставьте все следующие документы:

	<p>1) АҚШ азаматының/резидентінің W-9 салықтық нысаны (нысанды АҚШ-ның салықтық қызметінің сайтынан басып шығаруға болады http://www.irs.gov/) / налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США http://www.irs.gov/);</p> <p>2) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық тіркеу нөмірі бар картасы (ITIN card)/ карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card);</p> <p>3) АҚШ азаматының/резидентінің төлқұжаты/ паспорт гражданина/резидента США</p>
<p>Сіз АҚШ-та дүниеге келдіңіз бе?/ Вы родились в США?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, АҚШ-та туған жерім/ да, место рождения в США</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> жоқ/нет</p>
<p>Егер Сіз "Сіз АҚШ-та дүниеге келдіңіз бе?" деген сұраққа "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ-тың азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сізге АҚШ азаматтығынан айырылу туралы куәлікті қосымша беру немесе АҚШ азаматтығынан айырылу не туу кезінде АҚШ азаматтығын алмау туралы себептерін көрсете отырып, өтінішті (оң бағанды қараңыз) толтыру қажет/ Если Вы ответили "Да" на вопрос "Вы родились в США?", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США либо заполнить заявление (см. правый столбец) с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении</p>	<p>Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салықтық мақсат үшін) жариялаймын, себебі/ Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), поскольку:</p> <p><input type="checkbox"/> АҚШ азаматтығын жоғалттым/ утратил гражданство США</p> <p><input type="checkbox"/> туған кезде АҚШ азаматтығын алмадым, себебі/ не получил гражданство США при рождении по причине</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>АҚШ-та ағымдағы тұрғылықты мекенжайыңыз, оның ішінде абоненттік жәшігіңіз (PostOfficebox) бар ма?/ Имеете ли Вы текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (PostOfficebox)?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, менің мекенжайым/да, мой адрес _____</p> <p><input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сізге төмендегі өтінішті толтыру керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салықтық мақсат үшін) жариялаймын/Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>АҚШ-та тіркелген мекенжайыңыз, оның ішінде абоненттік жәшігіңіз (PostOfficebox) бар ма?/ Имеете ли Вы адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (PostOffice box)?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, менің мекенжайым/да, мой адрес _____</p> <p><input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сізге төмендегі өтінішті толтыру керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салықтық мақсат үшін) жариялаймын/Я заявляю, что не являюсь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>АҚШ-та ағымдағы телефон нөміріңіз бар ма?/ Имеете ли Вы текущий номер телефона США?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, менің телефон нөмірім/да, мой номер _____</p> <p><input type="checkbox"/> жоқ/нет</p>

	<p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сізге төмендегі өтінішті толтыру керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салықтық мақсат үшін) жариялаймын/ Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>"Nalyk Finance" АҚ-да ашылған брокерлік шоттан АҚШ-тағы шотқа ақшаны аудару бойынша ұзақ мерзімді бұйрығыңыз (тапсырмаңыз) бар ма?/ Имеете ли Вы длительные приказы (поручения) по переводу денег с брокерского счета, открытого в АО "Nalyk Finance", на счёт в США?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сізге төмендегі өтінішті толтыру керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салықтық мақсат үшін) жариялаймын. /Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>Сіз американдық мекенжайы бар тұлғаға сенімхатты немесе қол қою құқығын бердіңіз бе?/ Предоставляли ли Вы доверенность или право подписи лицу с американским адресом?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сізге төмендегі өтінішті толтыру керек/ Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салықтық мақсат үшін) жариялаймын /Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>Төтенше жағдайларда/Сіздің тұрақты мекенжайыңыз болмағанда, АҚШ-та қатынасхаттар жіберілуі керек мекенжай, Сіздің бірыңғай мекенжайыңыз болып табылатын талап етілгенше қатынасхаттарды жүргізу мекенжайы бар ма?/ Имеете ли Вы адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/отсутствия у Вас постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является Вашим единственным контактным адресом?</p>	<p><input type="checkbox"/> иә, менің мекенжайым /да, мой адрес _____ <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p> <p>Егер Сіз "Иә" деп жауап берсеңіз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салықтық мақсат үшін), онда Сізге төмендегі өтінішті толтыру керек / Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Мен, АҚШ азаматы/резиденті емес екендігімді (оның ішінде салықтық мақсат үшін) жариялаймын/ Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p>Клиенттің қолы /Подпись Клиента /</p> <p>Клиент өкілінің қолы /Подпись представителя Клиента/</p>	
<p>Клиенттің тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество Клиента</p>	
<p>Клиенттің қолы (егер өтінішке Клиентпен жеке қол қойылса)/ Подпись Клиента (если заявление подписывается лично Клиентом)</p>	
<p>Клиент өкілінің тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество представителя Клиента</p>	

Клиент өкілінің қолы (егер өтінішке Клиент өкілімен жеке қол қойылса)/ Подпись представителя Клиента (если заявление подписывается представителем Клиента)	
Клиент өкілінің сәйкестендіру деректері / Идентификационные данные представителя Клиента ** _____ /** Егер өтініш Клиент өкілінен қабылданса толтырылады/Заполняется, если заявление принято от представителя Клиента	
Өкілдің тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество представителя	
Өкілдің ЖСН (ID) бар болса/ ИИН (ID) при наличии представителя	
Өкілдіктің негіздері /Основания представительства	<input type="checkbox"/> заңды өкіл / қамқоршы //законный представитель/опекун <input type="checkbox"/> сенімгерлік басқару шарты/договор доверительного управления <input type="checkbox"/> сенімхат /доверенность <input type="checkbox"/> басқа/иное _____
Тіркелген мекенжайы/ Адрес регистрации	Индексі/ Индекс: Елі/ Страна: Облысы/ Область: Ауданы/ Район: Қала немесе елді мекен/ Город или населенный пункт: Мекенжайы/ Адрес:
Өкілдің байланыс телефондары/ Контактные телефоны представителя	
Келесі ақпарат Брокермен немесе оны таныстыруға өкілетті етілген тұлғамен толтырылады/ Следующая информация заполняется Брокером или лицом, уполномоченным его представлять ***Егер өтініш іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде қабылданса, толтырылмайды /***Не заполняется, если заявление принято при дистанционном установлении деловых отношений	
Өтінішті қабылдау күні/ Дата принятия заявления	
Брокердің уәкілетті өкілінің тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество уполномоченного представителя Брокера	
Брокердің уәкілетті өкілінің қолы/ Подпись уполномоченного представителя Брокера	
Брокер мөрінің таңбасы / Оттиск печати Брокера	