|  |
| --- |
| Қаулыға 1-қосымша |

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау

мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі

бақылау қағидаларына қойылатын талаптарға

1-қосымша

**Жеке тұлға - клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптар**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мәліметтер** | **Сәйкестендіру түрі** |
| **Стандартты** | **Жеңілдетілген** | **Тереңдетілген** |
| **1. Жеке тұлға туралы жалпы мәліметтер** |
| Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Туған күні және туылған жері  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Азаматтығы (бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса)  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы немесе келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)  | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Байланыс телефонының нөмірі  | ✓ |   | ✓✓ |
| Жұмыс орны, лауазымы | ✓ |   | ✓ |
| Электрондық поштасы (бар болса) | ✓ |   | ✓ |
| **2. Жеке тұлға - дара кәсіпкер туралы қосымша мәліметтер** |
| Жеке тұлғаны дара кәсіпкер ретінде тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі, берілген күні | ✓ |   | ✓ |
| Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса) | ✓✓ |   | ✓✓ |
| Кәсіпкерлік қызметінің түрі  | ✓ |   | ✓ |
| Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса) | ✓ |   | ✓✓ |
| Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру жерінің мекенжайы (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі) | ✓ |   | ✓✓ |
| **3. Шетелдік жеке тұлға туралы қосымша мәліметтер** |
| Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Миграциялық карточканың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтары үшін) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (олардың жұбайларына, жақын туыстарына, сондай-ақ өкілдеріне) тиесілігі | ✓ | ✓ | ✓ |
| **4. Жеке тұлғаның өкілі туралы жалпы мәліметтер** |
| Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Туған күні және туылған жері  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Азаматтығы (бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса)  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы немесе келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі)  | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Байланыс телефонының нөмірі  | ✓ |   | ✓✓ |
| Жеке тұлғаның атынан заңдық мәні бар іс-әрекеттер (оның ішінде шот ашу, шотты басқару) жасауға құжаттың (сенімхаттың, шарттың, қорғаншының (қамқоршының) жеке куәлігінің, өзге де құжаттың) нөмірі, берілген (қол қойылған) күні, қолданылу мерзімі (бар болса) не заң бойынша өкілдікті жүзеге асыру туралы белгі | ✓✓ |   | ✓✓ |
| Клиент өкіліне берілген сенімхатқа клиенттің қолын куәландыратын нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), нотариалдық қызметті жүзеге асыруға лицензияның нөмірі және берілген күні не құжатты берген органның атауы | ✓ |   | ✓ |
| Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Миграциялық карточканың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| **5. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер** |
| Мүддесі үшін іскерлік қарым-қатынастар орнатылатын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), не іскерлік қарым-қатынастар орнатқан (операциялар жасайтын) жеке тұлға өз атынан өзінің мүддесі үшін әрекет ететіні туралы белгі  | ✓ |   | ✓✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)  | ✓ |   | ✓✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Шетелдік-бенефициарлық меншік иесінің шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі  | ✓ |   | ✓ |
| **6. Операцияларды бақылау нәтижелері және қызмет туралы ақпарат** |
| Клиенттің, оның бенефициарлық меншік иесінің терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар тізбесінде болуы туралы белгі | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жеке тұлғаның ұйымда пайдаланатын қызметтері (жасалған шарттар)  | ✓ |   | ✓ |
| Операциялардың, оның ішінде жасалатын операциялардың қаржыландыру көзінің шынайылығын тексеру шараларының соңғы мониторингінің нәтижелері | ✓ |   | ✓ |
| Тәуекел деңгейі | ✓ | ✓ | ✓ |
| Клиент туралы мәліметтерді алу (жаңарту) күні | ✓ | ✓ | ✓ |

**Клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптарға түсіндірмелер:**

1. Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін олардың негізінде азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалуы мүмкін жеке басын куәландыратын құжаттардың тізбесі «Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес айқындалады.

2. Ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру клиент (оның өкілі) ұсынған тиісті құжаттар түпнұсқаларының және нотариалды куәландырылған көшірмелерінің деректерімен салыстыру, рұқсат етілген дереккөздермен (дерекқормен) салыстыру, мекенжайы бойынша шығуды қосқанда басқа да тәсілдермен мәліметтерді тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеке басын сәйкестендіру бойынша дәйектілігін тексеру шеңберінде, клиентпен (клиенттің өкілімен) жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған суретті көзбен салыстыру жүргізіледі.

**Шартты белгілер:**

✓ - тиісті мәліметтерді белгілеу қажеттілігі;

✓✓ - тиісті мәліметтерді белгілеу және олардың шынайылығын тексеру қажеттілігі.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау

мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі

бақылау қағидаларына қойылатын талаптарға

2-қосымша

**Заңды тұлға клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптар**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мәліметтер** | **Сәйкестендіру түрі** |
| **Стандартты** | **Жеңілдетілген** | **Тереңдетілген** |
| **1. Заңды тұлға туралы жалпы мәліметтер** |
| Ұйымдық-құқықтық нысанды қоса алғанда, толық және бар болса қысқарған атауы | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | ✓ ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Тіркелгенін растайтын құжат түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тіркеуші органның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орны  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері) және экономикалық қызметтің түрлерін жалпы жіктегіш (ЭҚЖК) коды (бар болса)  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лицензиялардың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса) | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| Лицензияны берген органның атауы  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елдімекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі) | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Атқарушы органның нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елдімекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі) | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| Байланыс телефон нөмірі | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Электрондық поштасы (бар болса)  | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| **2. Шетелдік заңды тұлға туралы қосымша мәліметтер** |
| Тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды) | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| **3. Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер** |
| Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, атқарушы орган, өзге органдар) | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні  | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| **3.1. Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер** |
| Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың толық атауы  | ✓ |   | ✓ |
| Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (бар болса) және (немесе) заңды тұлғаларды тіркеген мемлекет  | ✓ |   | ✓ |
| Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не жеке басын куәландыратын құжаттарының нөмірлері, сериялары (бар болса), берілген күндері және қолданылу мерзімдері  | ✓✓ |   | ✓✓ |
| Жоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалар үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірлері (кодтары)  | ✓✓ |   | ✓✓ |
| Құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні не акционерлер (қатысушылар) тізілімінен алынатын үзінді көшірменің не жоғары органның құрамы белгіленген өзге құжаттың күні  | ✓✓ |   | ✓✓ |
| **3.2. Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер** |
| Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің туған күні және туылған жері  | ✓✓ |   | ✓✓ |
| Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)  | ✓✓ |   | ✓✓ |
| Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)  | ✓✓ |   | ✓✓ |
| Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі  | ✓ |   | ✓ |
| Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы және (немесе) келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)  | ✓ |   | ✓ |
| Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің байланыс телефонының нөмірі  | ✓ |   | ✓ |
| Соның негізінде тұлға жеке дара атқарушы органның не алқалық атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің функциясын жүзеге асыратын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні  | ✓ |   | ✓✓ |
| **3.3 Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер** **(бар болса)** |
| Басқару органы басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Басқару органы басшысының және мүшелерінің туған күні және туылған жері  | ✓ |   | ✓ |
| Басқару органы басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)  | ✓ |   |  ✓ |
| Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)  |   |   | ✓ |
| Басқару органы басшысының және (немесе) мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі  |   |   | ✓ |
| Соның негізінде тұлға басқару органы басшысының немесе мүшесінің функциясын жүзеге асыратын құжаттың (жалпы жиналыс хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні  |   |   | ✓ |
| **4. Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер** |
| Заңды тұлға өкілінің (заңды тұлға филиалының басшысын (өкілдігін) қоса алғанда) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Туған күні және туылған жері  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Азаматтығы (бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)  | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы немесе келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)  | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Байланыс телефонының нөмірі  | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Өкілге заңды тұлғаның атынан заңдық тұрғыдан маңызы бар іс-әрекеттерді (шот ашу, шотты басқару) жасауға құқық берген құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса  | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| Өкілге заңды тұлғаның атынан заңдық тұрғыдан маңызы бар іс-әрекеттерді (шот ашу, шотты басқару) жасауға құқық берген құжатқа (бұйрыққа, сенімхатқа) қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Визаның нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттің азаматтарын қоспағанда) (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Миграциялық карточканың нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| **5. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер** |
| Заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алғанды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайызынан көбі тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі  | ✓ |   | ✓✓ |
| Заңды тұлғаны өзге де негіздер бойынша бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі  | ✓ |   | ✓ |
| Мүддесі үшін заңды тұлғамен іскерлік қарым-қатынастар орнатылатын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі  | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты және бар болса - әкесінің аты | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)  | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі | ✓ |   | ✓ |
| Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)  | ✓ |   | ✓✓ |
| Шетелдік-бенефициарлық меншік иесінің шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі  | ✓ |   | ✓ |
| **6. Заңды тұлғаның филиалы (өкілі) туралы қосымша мәліметтер** |
| Филиалдың (өкілдіктің) атауы | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Тіркелгенін растайтын құжат түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тіркеуші органның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орны  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері) және экономикалық қызметтің түрлерін жалпы жіктегіш (ЭҚЖК) коды (бар болса)  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лицензиялардың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса) | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдің) тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі) | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Байланыс телефонының нөмірі | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Электрондық поштасы (бар болса) | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| **7. Операциялар мониторингінің нәтижелері және қызметтік ақпарат** |
| Клиенттің, оның бенефициарлық меншік иесінің терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар тізбесінде болуы туралы белгі | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заңды тұлғаның ұйымда пайдаланатын қызметтері (жасалған шарттары) | ✓ |   | ✓ |
| Операциялардың, оның ішінде жасалатын операциялардың қаржыландыру көзінің шынайылығын тексеру шараларының соңғы мониторингінің нәтижелері | ✓ |   | ✓ |
| Тәуекел деңгейі  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мәліметтерді алу (жаңарту) күні  | ✓ | ✓ | ✓ |

**Клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптарға түсіндірмелер:**

1. Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін олардың негізінде азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалуы мүмкін жеке басын куәландыратын құжаттардың тізбесі «Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес айқындалады.

2. Ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру клиент (оның өкілі) ұсынған тиісті құжаттар түпнұсқаларының және нотариалды куәландырылған көшірмелерінің деректерімен салыстыру, рұқсат етілген дерек көздермен (дерекқормен) салыстыру, мекенжайы бойынша шығуды қосқанда басқа да тәсілдермен мәліметтерді тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеке басын сәйкестендіру бойынша дәйектілігін тексеру шеңберінде, клиентпен (клиенттің өкілімен) жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған суретті көзбен салыстыру жүргізіледі.

3. Тіркеуге жататын мәліметтер және лицензияның болуы, сондай-ақ халықаралық ұйымға қатысты белгіленеді, егер осындай халықаралық ұйымның мекемесі туралы және (немесе) оның мемлекет (мемлекеттер) аумағында болатын жері талаптары туралы шарттармен тиісінше тіркеусіз және (немесе) лицензиясыз олардың қызметін жүзеге асыру көзделмесе.

**Шартты белгілер:**

✓ - тиісті мәліметтерді белгілеу қажеттілігі;

✓✓- тиісті мәліметтерді белгілеу және олардың шынайылығын тексеру қажеттілігі.