

Приложение 3
к Бизнес-процессу АО «ЭСК «KazakhExport»
«Прием Заявления на страхование, его анализ
и рассмотрение, прием заявления на изменение
ранее одобренных условий страхования»

**Перечень документов,
необходимых для надлежащей проверки Клиента в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)**

- 1. Анкета клиента – оригинал;**
- 2. для физических лиц - резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:**
 - 1) документ, удостоверяющий личность;
 - 2) документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
- 3. для юридических лиц-резидентов и нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):**
 - 1) документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
 - 2) документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
 - 3) учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг;
 - 4) документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором), а также документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников));
 - 5) документы, подтверждающие полномочия должностного (-ых) лица (лиц) лиц, на совершение действий от имени клиента без доверенности, в том числе на подписание документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
 - 6) для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
 - 7) документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
 - 8) разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);
 - 9) Устав, изменения и дополнения в устав (если изменения и дополнения были в виде отдельного документа);
 - 10) Учредительный договор (в случае, если участниками ТОО являются два и более лиц и если в товариществе не ведется реестр участников у независимого регистратора);
 - 11) Справка о последних внесенных изменениях в учредительные документы;
 - 12) Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве;
 - 13) Справка о всех регистрационных действиях юридического лица;

4. если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц юридического лица):

для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:

- 1) документ, удостоверяющий личность;
- 2) документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

для представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан:

- 1) документ, удостоверяющий личность;
- 2) документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;
- 3) документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Документы по данному перечню могут быть предоставлены Клиентом в копиях либо в оригинале, либо нотариально заверенные копии документов, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

В случае предоставления документов по данному перечню в копиях, работник Департамента страхования при приеме сверяет документы и проставляет отметку о сверке («сверено», дата и подпись с расшифровкой фамилии»).

При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне.