

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөнінде мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 29 мамырдағы № 66 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2022 жылғы 15 қыркүйектегі № 780 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 19 қыркүйекте № 29658 болып тіркелді

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөнінде мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 29 мамырдағы № 66 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20771 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларында:

- 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
- 2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
- 3-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
- 4-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
- 5-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
- 9-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
- 12-қосымшада:

реттік нөмірі 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

Балалар мен жастар қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктерін мемлекеттік тіркегені (қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде), олардың филиалдары мен өкілдіктерін, республикалық және өңірлік ұлттық-мәдени қоғамдық бірлестіктердің филиалдарын есептік тіркегені (қайта тіркегені),

";

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу" мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларында:

1-қосымша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2-қосымша осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

3-қосымша осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

4-қосымша осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

5-қосымшада:

реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1) Мемлекеттік корпорацияға: осы Қағиданың 1,2,3 және 4 – қосымшаларына сәйкес нысан бойынша өтініш (бұдан әрі-өтініш). Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттарды "электрондық үкімет" веб-порталында тіркелген пайдаланушының ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы ұсынылған құжат иесінің келісімі болған жағдайда, іске асырылған интеграция арқылы цифрлық құжаттар сервисінен бір реттік паролді беру арқылы немесе "электрондық үкімет" веб-порталының хабарламасына жауап ретінде қысқа мәтіндік хабарлама жіберу арқылы алады. Үлесінде мемлекет қатысатын заңды тұлға тізілім ұстаушының белгісі бар өтінішті ұсынады; электрондық өтініш беруді қоспағанда, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына, филиал (өкілдік) туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін, заңды тұлғаның мөрімен бекітілген мемлекеттік (есептік) қайта тіркеу туралы заңды тұлғаның уәкілетті органының шешімі не шешімінен үзінді көшірме. Егер заңды тұлға жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылса, құжаттарды мөрмен бекіту талап етілмейді; өзгерістер мен толықтырулар енгізілген құрылтай құжаттарының екі

данасы не жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың мәтіні); енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен нотариалды куәландырылған жарғы (ереже) не акционерлік қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың мәтіні, филиал (өкілдік) туралы ереже); акционерлік қоғамдарды қоспағанда, жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның бұрынғы құрылтай құжаттарының, филиалдар (өкілдіктер) туралы ережелердің түпнұсқалары); коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу немесе оның филиалын (өкілдігін) есептік қайта тіркеу үшін бюджетке тіркеу алымының төленгенін растайтын құжат); коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркегені немесе оның филиалын (өкілдігін) есептік қайта тіркегені үшін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленгенін растайтын құжат.

Шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы жүргізетін шаруашылық серіктестіктерін қоспағанда, қатысушылар құрамының өзгеруі негізі бойынша шаруашылық серіктестіктерін мемлекеттік қайта тіркеу үшін шаруашылық серіктестігінің шығып қалатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иеліктен шығару (басқаға беру) шарты Қазақстан

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін
қажетті құжаттар тізбесі

Республикасының заңдарына және құрылтай құжаттарға сәйкес ұсынылады. Тарапы жеке тұлға болып табылатын шаруашылық серіктестігінің шығып қалатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иеліктен шығару (басқаға беру) шартын нотариат куәландыруға тиіс.

2) порталда:

жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу үшін): электрондық өтініш; жарғылық капиталдың мөлшері азайған кезде және баспа басылымдарында жарияланғаны туралы үзіндінің сканерленген көшірмесі; көрсетілетін қызметті алушы ЭҮТШ арқылы қызмет көрсеткені үшін мемлекеттік алым төлеу тәсілін таңдамаған жағдайда, түбіртектің /төлем тапсырмасының сканерленген көшірмесі; орналасқан жері өзгерген кезде: жылжымайтын мүлік объектісіне меншік құқығы болған жағдайда: жылжымайтын "мүлік тіркелімі" мемлекеттік деректер қорынан (бұдан әрі – ЖМТ МДК) көрсетілетін қызметті алушының бизнес-сәйкестендіру нөміріне тіркелген көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мекенжай бойынша орналасқан жылжымайтын мүліктің бастапқы немесе қайталама объектісіне меншік құқығы туралы, ЖМТ МДК ЭЦҚ қойылған электрондық растау;

заңды тұлғадан үй-жайды жалға алған жағдайда: жалға алу шартының сканерленген көшірмесі. Үй-жайды жеке тұлғадан жалға алған жағдайда: заңды тұлғаның орналасқан жері ретінде үй-жайды беру туралы жеке тұлғаның нотариалды куәландырылған келісімінің сканерленген көшірмесі; үй-жайды қосалқы жалға алған

жағдайда: жалға алудың және қосалқы жалға алудың сканерленген көшірмелері; Қазақстан Республикасының резиденті емес қатысушылардың құрамына сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірмені немесе құрылтайшы - шетелдік заңды тұлға шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын басқа да заңдастырылған құжатты енгізген кезде, қазақ және орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен бірге; шетелдік тұлға қатысушыларының құрамына енгізілген кезде, егер басшы енгізілген жаңа қатысушы/ құрылтайшы шетелдік тұлға болып табылса, қазақ және орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасы бар шетелдік құрылтайшы паспортының сканерленген көшірмесі немесе жеке басын куәландыратын басқа құжат; қатысушылардың тізілімін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асыратын акционерлік қоғам немесе шаруашылық жүргізуші серіктестік қатысушылардың құрамын өзгерткен кезде тіркеушінің мөрімен расталған қатысушылар тізілімінің сканерленген көшірмесі.

Электрондық өтінішке көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қол қойылады. Шаруашылық серіктестіктерді, Акционерлік қоғамдар мен өндірістік кооперативтерді қоспағанда, заңды тұлға үшін электрондық өтініш ЭҮП-да оның қатысушыларымен келісілуі тиіс. Филиал (өкілдік) үшін-оның заңды тұлғасының басшысымен. Шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі

		қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы жүргізетін шаруашылық серіктестіктерін қоспағанда, қатысушылар құрамының өзгеруі негізі бойынша шаруашылық серіктестіктерін мемлекеттік қайта тіркеу үшін шаруашылық серіктестігінің шығып қалатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иеліктен шығару (басқаға беру) шарты Қазақстан Республикасының заңдарына және құрылтай құжаттарға сәйкес ұсынылады. Тарапы жеке тұлға болып табылатын шаруашылық серіктестігінің шығып қалатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иеліктен шығару (басқаға беру) шартын нотариат куәландыруға тиіс.
--	--	--

".

;

9-қосымшада:

реттік нөмірі 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3	Балалар мен жастар қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктерін мемлекеттік тіркегені (қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде), олардың филиалдары мен өкілдіктерін, республикалық және өңірлік ұлттық-мәдени қоғамдық бірлестіктердің филиалдарын есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны үшін :	
---	--	--

".

;

"Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларында:

1-қосымша осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2-қосымша осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

"Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару" мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларында:

4-қосымшада:

реттік нөмірі 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3	Балалар мен жастар қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктерін мемлекеттік тіркегені (қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде), олардың филиалдары мен өкілдіктерін, республикалық және өңірлік ұлттық-мәдени қоғамдық бірлестіктердің филиалдарын есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны үшін :	
---	---	--

".

2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Әділет вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Әділет министрі

К. Мусин

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнер кәсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы
Әділет министрі
2022 жылғы 15 қыркүйектегі
№ 780 Бұйрыққа
1-қосымша
"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
тіркеу, олардың филиалдары
мен өкілдіктерін есептік тіркеу"
мемлекеттік қызмет
көрсету қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Заңды тұлғаны, филиалды (өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу туралы өтініш

1. Ұйым нысаны (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз)

1) заңды тұлға _____ 2) филиал _____

3) өкілдік _____

2. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) атауы _____

—

—

3. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) құрамында шетел инвесторларының қатысуы

(тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз)

1) иә _____ 2) жоқ _____

4. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) мекенжайы

Мекенжайдың тіркеу коды: _____ Пошталық индексі: _____

Облыс: _____

Қала, аудан: _____

Елді мекен, қаладағы аудан: _____

—

Ауыл, кент: _____

—

Елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл): _____

Үйдің нөмірі: _____ орынжай: _____

Телефон нөмірі: _____

Электрондық пошта: _____

5. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

—

ЖСН _____

6. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз, саны

цифр түрінде):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

Заңды тұлғаның атауы _____

БСН, салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елді мекен коды (шетелдік заңды тұлғалар үшін) _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Үлес сомасы (мың теңге) _____

Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

ЖСН, салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елді мекен коды (шетелдік заңды тұлғалар үшін) _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы (мың теңге) _____

Егер құрылтайшылар саны біреуден асатын жағдайда олар туралы мәліметтер:

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), ЖСН салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елді мекен коды (жеке тұлға үшін), атауы, БСН салықтық тіркеу нөмірінің аналогы

немесе

елді мекен коды (заңды тұлға үшін) сондай-ақ олардың жарғылық капиталдағы пайыз

түріндегі және ақшалай үлестің жеке парақта өтінішке қоса тіркеледі.

7. Бенефициар(-лар) меншік иесі (-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә., жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері _____

8. Экономикалық қызмет негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

9. ҚҚС төлеушісі ретінде тіркеу (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз)

1) иә _____ 2) жоқ _____

10. Жарғылық капиталдың мөлшері _____

11. Филиал (өкілдік) құрушы заңды тұлға туралы мәліметтер

Заңды тұлға (резидент емес)

Атауы _____

БСН, (жоқ болған жағдайда салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елді мекен коды

көрсетіледі) _____

12. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны ____

13. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) орта кәсіпкерлік субъектісі _____

— 2) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

14. Заңды тұлғаның құрылуына қайта ұйымдастыру негіз болды (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) қайта құру _____ 2) қосылу _____

— 3) бөлініп шығу _____ 4) бөліну _____

— Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____

Өтінішке: _____

— _____ қоса беріледі.

20 ____ жылдың " ____ " _____.

Өтініш берушінің қолы және Т.А.Ә. (бар болған жағдайда).

Ескерту: БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

ҚҚС - қосымша құн салығы

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға

құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не

орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

2-қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу"

мемлекеттік қызмет

көрсету қағидаларына

2-қосымша

Нысан

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктерді мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

1. Заңды тұлғаның атауы _____

—

—

2. Ұйымдық-құқықтық нысаны (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) толық серіктестік _____ 2) жауапкершілігі шектеулі серіктестік _____

3) сенім серіктестігі _____ 4) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік _____

3. Құрамында шетел инвесторларының қатысуы (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

—

4. Заңды тұлға еншілес ұйым болып табылады (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

—

5. Заңды тұлғаның орналасқан жері

Мекенжайдың тіркеу коды: _____ Пошталық индексі: _____

Облыс: _____

Қала, аудан: _____

Елді мекен, қаладағы аудан: _____

Ауыл, кент: _____

Елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл және басқа): _____

Үйдің нөмірі: _____ орынжай: _____

Телефон нөмірі: _____ Электрондық пошта: _____

6. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

—

(ЖСН және азаматтың жеке куәлігінің мәліметтері) _____

—

7. Бенефициар(-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә., жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері

8. Экономикалық қызметтің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

9. ҚҚС төлеушісі ретінде тіркеу (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз)

1) иә _____ 2) жоқ _____

10. Жарғылық капиталдың мөлшері _____

11. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз, мөлшері сан түрінде):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

Заңды тұлғаның атауы _____
(БСН көрсете отырып)

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Үлес сомасы (мың теңге) _____

Жеке тұлғаның Т.А.Ә. _____

(ЖСН және азаматтың жеке куәлігінің мәліметтерін көрсете отырып)

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Үлес сомасы (мың теңге) _____

Егер құрылтайшылар саны бірнеше болған жағдайда олар туралы мәліметтер:

қосымша парақта (жеке тұлға) Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) ЖСН және азаматтың жеке

куәлігінің мәліметтерін көрсете отырып, салық тіркеліміндегі аналог нөмірін немесе ел

кодын, (жеке тұлға үшін) БСН көрсете отырып атауын, салық тіркеліміндегі аналог нөмірін немесе ел кодын (заңды тұлға үшін), сондай-ақ олардың жарғылық капиталдағы пайыз түріндегі және ақшалай үлесін көрсете отырып ұсынады.

12. Байқау кеңесі құрылған жағдайда айрықша құзыреті: _____

13. Тексеру комиссиясының мерзімін көрсетіңіз (жеке ревизор): _____

14. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны _____

15. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) шағын кәсіпкерлік субъектісі _____

2) орта кәсіпкерлік субъектісі _____

3) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

16. Заңды тұлғаның құрылуына қайта ұйымдастыру негіз болды (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) қайта құру _____

2) қосылу _____

3) бөлініп шығу _____

4) бөліну _____

17. Қайта ұйымдастыруға қатысатын заңды тұлғалардың саны _____

18. Қайта құрылған жағдайда келесі мәліметтерді көрсету керек:

Заңды тұлғаның бұрынғы атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

19. Қосылған жағдайда келесі мәліметтерді көрсету керек:

Қосылуға қатысатын заңды тұлғалардың атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

20. Бөлініп шығу жағдайында келесі мәліметтерді көрсету керек:

Бөлініп шыққан жаңа заңды тұлғаның атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

21. Бөлінген жағдайда келесі мәліметтерді көрсету керек:

Заңды тұлғаның негізінде құрылған заңды тұлғалардың атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____.

Өтінішке: _____

_____ қоса беріледі.

20__ жылдың " ____ " _____

Құрылтайшылардың қолдары және Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) (қатысушылардың тізілімін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асыратын жағдайда - жалпы жиналыс

құрылтайшыларының хаттамасы мен өкілетті тұлғаның қолы (қатысушының шешімімен).

Ескерту:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

ҚҚС - қосымша құн салығы

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

3-қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
тіркеу, олардың филиалдары

Нысан

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

1. Тіркелетін акционерлік қоғамның атауы _____

— 2. Құрамында шетел инвесторларының қатысуы (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

3. Заңды тұлға еншілес ұйым болып табылады (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

4. Акционерлік қоғамның орналасқан жері

Мекенжайдың тіркеу коды: _____

Пошталық индексі: _____ Облыс: _____

Қала, аудан: _____

Елді мекен, қаладағы аудан: _____

Ауыл, кент: _____

Елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл): _____

Үйдің нөмірі: _____ орынжай: _____

Телефон нөмірі: _____ Электрондық пошта: _____

5. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

(ЖСН және азаматтың жеке куәлігінің мәліметтері)

6. Экономикалық қызметінің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз _____

7. Бенефициар (-лар) меншік иесі (-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә., жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері _____

— 8. Жарғылық капиталдың мөлшері _____

9. ҚҚС төлеушісі ретінде тіркеу (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз)

1) иә _____ 2) жоқ _____

10. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз, санын цифр түрінде):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

11. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшерін көрсетіңіз: _____

(бекітілген көрсеткіште немесе оның мәні қол жетімді және жүйелі болған жағдайда қандай да болса көрсеткішке қатысты қайта есептелген)

12. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтерді төлеу кезеңділігін көрсетіңіз: _____

— 13. Міндетті жариялауға жататын ақпаратты басып шығару үшін қолданатын бұқаралық ақпарат құралдарын көрсетіңіз: _____

— 14. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің саны _____

15. Қоғамды басқару мүшелерінің саны _____

16. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін саны (шамамен) _____

17. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) орта кәсіпкерлік субъектісі ____ 2) ірі кәсіпкерлік субъектісі ____

18. Заңды тұлғаның құрылуына қайта ұйымдастыру негіз болды (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) қайта құру _____ 2) қосыл _____

3) бөлініп шығу _____ 4) бөліну _____

19. Қайта ұйымдастыруға қатысатын заңды тұлғалардың мөлшері _____

20. Қайта құрылған жағдайда мынадай мәліметтерді көрсету керек

Заңды тұлғаның бұрынғы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

21. Қосылған жағдайда мынадай мәліметтерді көрсету керек:

Қосылуға қатысатын заңды тұлғалардың атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

22. Бөлініп шығу жағдайында мынадай мәліметтерді көрсету керек:

Одан жаңа заңды тұлға бөлініп шыққан қолданыстағы заңды тұлғаның атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

23. Бөлінген жағдайда мынадай мәліметтерді көрсету керек:

Оның негізінде заңды тұлғалар құрылған заңды тұлғаның атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

(БСН) _____

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____

Өтінішке: _____

_____ қоса беріледі.

20__ жылдың "____" _____

Басшының қолы және Т.А.Ә. (бар болған жағдайда).

Ескерту:

БСН – бизнес-сәйкестендіру

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

ҚҚС - қосымша құн салығы

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

4-қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу"

мемлекеттік қызмет

көрсету қағидаларына

4-қосымша

Нысан

Қызметін үлгілік жарғы негізінде өзінің жүзеге асыратын өндірістік кооперативті мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

1. Өндірістік кооперативтің атауы _____

2. Құрамында шетел инвесторларының қатысуы (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

3. Заңды тұлға еншілес ұйым болып табылады (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

4. Өндірістік кооперативтің орналасқан жері

Мекенжайдың тіркеу коды: _____ Пошталық индексі: _____

Облыс: _____ Қала, аудан: _____

Елді мекен, қаладағы аудан: _____

Ауыл, кент: _____

Елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл): _____

Үйдің нөмірі: _____ орынжай: _____

Телефон нөмірі: _____ Электрондық пошта: _____

5. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

(ЖСН және азаматтың жеке куәлігінің мәліметтері)

6. Экономикалық қызметінің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

7. Бенефициар (-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә.,
жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда),

бенефициарлық меншік иесіне тиесілі пайлардың мөлшері _____

—

8. Капиталдың мөлшері: _____

9. ҚҚС төлеушісі ретінде тіркеу (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз)

1) иә _____ 2) жоқ _____

10. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз,
саны

цифр түрінде):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

11. Заңды тұлғаның құрылтайшылары туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

(ЖСН және азаматтың жеке куәлігінің мәліметтері, аналогы немесе елдің коды (шет
ел

жеке тұлғалары үшін) _____ пай мөлшері

%

_____ мүлктік жарна _____

Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

ЖСН, салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елді мекен коды (шетелдік жеке
тұлға

үшін) _____ пай мөлшері %

мүлктік жарна _____

Егер құрылтайшылар саны бірнеше болған жағдайда олар туралы мәліметтер:
қосымша

парақта (жеке тұлға) Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), ЖСН және азаматтың жеке

куәлігінің мәліметтерін көрсете отырып, салық тіркеліміндегі аналог нөмірін немесе ел

кодын, сондай-ақ олардың пай мөлшерін, мүліктік жарнасын көрсете отырып ұсынады.

12. Кооператив мүшелерінің мүліктік салым салудың тәртібі, әдістері және мерзімі

13. Кооператив пен оның мүшелерінің, атқару органының және еңбек ұйымы арасындағы байланыс:

14. Тексеру комиссиясының құрамы

15. Тексеру комиссиясын сайлау мерзімі

16. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін саны (шамамен)

17. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) шағын кәсіпкерлік субъектісі 2) орта кәсіпкерлік субъектісі

3) ірі кәсіпкерлік субъектісі

18. Заңды тұлғаның құрылуына қайта ұйымдастыру негіз болды (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) қайта құру 2) қосылу

3) бөлініп шығу 4) бөлін

19. Қайта ұйымдастыруға қатысатын заңды тұлғалардың мөлшері

20. Қайта құрылған жағдайда келесі мәліметтерді көрсету керек:

Заңды тұлғаның бұрынғы атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)

21. Қосылған жағдайда келесі мәліметтерді көрсету керек:

Қосылуға қатысатын заңды тұлғалардың атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)

22. Бөлініп шығу жағдайында мынадай мәліметтерді көрсету керек:

Бөлініп шыққан жаңа заңды тұлғаның атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)

23. Бөлінген жағдайда келесі мәліметтерді көрсету керек:

Заңды тұлғаның негізінде құрылған заңды тұлғалардың атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін

Өтінішке:

_____ қоса беріледі.

20 __ жылдың " __ " _____

Басқару кооперативі (төраға) басшысының қолы және Т.А.Ә. (бар болған жағдайда).

Ескерту:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

ҚҚС - қосымша құн салығы

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

5-қосымша

"Заңды тұлғаларды
мемлекеттік тіркеу, олардың
филиалдары мен өкілдікте
тіркеу" мемлекеттік қызмет
көрсету қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Орта кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу және банктік шотты ашу мен жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынасын орнатпай жүзеге асыратын жағдайдан басқа) өтініш

1. Ұйымдық нысаны: _____

2. Ұйымдық-құқықтық нысаны: _____

3. Ұйымдық-құқықтық нысансыз ұйымның атауын көрсетіңіз:

Мемлекеттік тілдегі ҰҚН көрсетусіз атауы _____

Орыс тіліндегі ҰҚН көрсетусіз атауы _____

Ағылшын тіліндегі ҰҚН атауы: _____

Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: _____

Орыс тіліндегі қысқаша атауы: _____

Ағылшын тіліндегі қысқаша ҰҚН атауы: _____

4. Басшысы: Т.А.Ә./азаматтығы/нөмірі (сериясы бар болған жағдайда), беру органы/жарамдылық мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, соның ішінде

ЖСН: _____

5. ЗТ уәкілетті органының басшыны тағайындау бойынша шешімі _____
шешім нөмірі: _____ шешім күні: _____

6. Құрылтайшы-резиденттер туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаларға: ЖСН/ Т.А.Ә.(бар болған жағдайда), салым мөлшері _____
жарғылық капиталдағы үлесі % _____

Заңды тұлғаларға: БСН _____, ұйымның атауы,
салым мөлшері _____ жарғылық капиталдағы үлесі % _____

7. Құрылтайшы-резиденттер емес туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаларға:

ЖСН (бар болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері,
Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), азаматтығы, салым мөлшері _____
жарғылық капиталдағы үлесі % _____

Заңды тұлғаларға:

БСН (бар болған жағдайда), ұйымның шетелде тіркелген нөмері, ұйымның атауы,
юрисдикция (ел) тіркеу, орналасқан жері, салым мөлшері _____
жарғылық капиталдағы үлесі % _____

8. Үлгілік жағы бойынша қызмет етеді: Иә _____, Жоқ _____

9. Бенефициар (-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы,

Т.А.Ә., жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған
жағдайда), заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе
бенефициарлық
меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері

10. Заңды тұлғаның, филиал (өкілдіктің) мекенжайы: _____

Мекенжайының типі:

Өзінің жылжымайтын мүліктің мекен-жайы _____

Арендаға алынған жылжымайтын мүліктің мекенжайы _____

Мекенжайдың тірке коды _____

Мекенжай: _____

Облыс _____, қала, аудан, _____

ауылды өңір, қаладағы аудан: _____

ауыл, елді мекен _____

елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл): _____

жылжымайтын мүлік түрі: орынжай _____, ғимарат _____

сәйкестендіргіш нөмірлер: үй нөмірі _____, корпус нөмірі _____,

блок нөмірі _____ пәтер _____ пошталық индекс: _____

11. Тіркеуші орган (көрсетілген мекенжай бойынша автоматты түрде толтырылады): _____

12. Негізгі экономикалық қызмет түрінің коды: _____

13. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны: _____

14. ҚҚС төлеуші ретінде тіркеу: Иә _____, Жоқ _____

15. Банктік шотты ашу және сақтандыру шартын жасасу.

16. Банкті таңдау (анықтамалықтан таңдау): _____

17. Банк филиалын таңдау (анықтамалықтан таңдау): _____

18. Валютаны таңдау (анықтамалықтан таңдау): _____

19. Телефон нөмірі: _____

20. Атқарушы орган туралы мәлімет: Жеке _____, алқалы _____

Атқарушы органның атауы _____

21. Қаржыландыру көзі (анықтамалықтан таңдау): _____

22. Жылдық еңбек қорын енгізу, теңгемен _____

23. Сақтандырудың басталу және аяқталу мерзімін көрсету:

Сақтандырудың басталу күні _____

Сақтандырудың аяқталу күні _____

24. Құжаттарды қосу: жарғының электрондық көшірмесі (бар болған жағдайда).

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____

Ескерту:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ҰҚН - ұйымдық-құқықтық нысаны

ҚҚС - қосымша құн салығы

ТОК - тәуекелдің орындалу коэффициенті

ІШБСЕТЗ - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Шетелдік шоттар бойынша салық есептілігі туралы заң

ТАӨ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

ЗТ - заңды тұлға

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға

құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не

орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

6-қосымша

"Занды тұлғаларды мемлекеттік

тіркеу, олардың филиалдары

мен өкілдікте тіркеу"

мемлекеттік қызмет

көрсету қағидаларына

9-қосымша

Нысан

Орта кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу және банктік шотты ашу мен жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша (занды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынасын орнатпай жүзеге асыратын жағдайдан басқа) өтініш

1. Ұйымдық нысаны: _____

2. Ұйымдық-құқықтық нысаны: _____

3. Ұйымдық-құқықтық нысансыз ұйымның атауын көрсетіңіз:

Мемлекеттік тілдегі ҰҚН көрсетусіз атауы _____

Орыс тіліндегі ҰҚН көрсетусіз атауы _____

Ағылшын тіліндегі ҰҚН атауы: _____

Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: _____

Орыс тіліндегі қысқаша атауы: _____

Ағылшын тіліндегі қысқаша ҰҚН атауы: _____

4. Басшысы: Т.А.Ә./азаматтығы/нөмірі (сериясы бар болған), беру органы/

жарамдылық мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, соның ішінде

ЖСН: _____

5. ЗТ уәкілетті органының басшыны тағайындау бойынша шешімі _____

шешім нөмірі: _____ шешім күні: _____

6. Құрылтайшы-резиденттер туралы мәліметтер: Жеке тұлғаларға:

ЖСН/ Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), салым мөлшері _____ жарғылық капиталдағы

үлесі % _____

Занды тұлғаларға: БСН _____, ұйымның атауы,

салым мөлшері _____ жарғылық капиталдағы үлесі % _____

7. Құрылтайшы-резиденттер емес туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаларға:

ЖСН (егер бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері,

Т.А.Ә.(болған жағдайда), азаматтығы, салым мөлшері _____

жарғылық капиталдағы үлесі % _____

Заңды тұлғаларға:

БСН (бар болған жағдайда), ұйымның шетелде тіркелген нөмері, ұйымның атауы, юрисдикция (ел) тіркеу, орналасқан жері, салым мөлшері _____

жарғылық капиталдағы үлесі % _____

8. Үлгілік жағы бойынша қызмет етеді: Иә _____, Жоқ _____

9. Бенефициар (-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә., жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері _____

10. Заңды тұлғаның, филиал (өкілдіктің) мекенжайы: _____

Мекенжайының типі:

Өзінің жылжымайтын мүліктің мекенжайы _____

Арендаға алынған жылжымайтын мүліктің мекен-жайы _____

Мекен-жайдың тірке коды _____

Мекен-жай: _____

Облыс _____, қала, аудан, _____

ауылды өңір, қаладағы аудан: _____

ауыл, елді мекен _____

елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл): _____

жылжымайтын мүлік түрі: орынжай _____, ғимарат _____

сәйкестендіргіш нөмірлер: үй нөмірі _____, корпус нөмірі _____,

блок нөмірі _____ пәтер _____

пошталық индекс: _____

11. Тіркеуші орган (көрсетілген мекен-жай бойынша автоматты түрде толтырылады): _____

12. Негізгі экономикалық қызмет түрінің коды: _____

13. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны: _____

14. ҚҚС төлеуші ретінде тіркеу: Иә _____, Жоқ _____

15. Банктік шотты ашу және сақтандыру шартын жасасу.

16. Банкті таңдау (анықтамалықтан таңдау): _____

17. Банк филиалын таңдау (анықтамалықтан таңдау): _____

18. Валютаны таңдау (анықтамалықтан таңдау): _____

19. Телефон нөмірі: _____

20. Атқарушы орган туралы мәлімет: Жеке _____, алқалы _____

Атқарушы органның атауы _____

21. Қаржыландыру көзі (анықтамалықтан таңдау): _____

22. Жылдық еңбек қорын енгізу, теңгемен _____

23. Сақтандырудың басталу және аяқталу мерзімін көрсету:

Сақтандырудың басталу күні _____

Сақтандырудың аяқталу күні _____

24. Құжаттарды қосу: жарғының электрондық көшірмесі (бар болған жағдайда).

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____

Ескерту:

БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ҰҚН - ұйымдық-құқықтық нысаны

ҚҚС - қосымша құн салығы

ТОК - тәуекелдің орындалу коэффициенті

ШШБСЕТЗ - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – Шетелдік шоттар

бойынша салық есептілігі туралы заң

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

ЗТ - заңды тұлға

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға

кұрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не

орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

7-қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік

қайта тіркеу, олардың

филиалдары мен өкілдіктерін

есептік қайта тіркеу"

мемлекеттік қызмет

көрсету қағидаларына

1-қосымша

Нысан

Заңды тұлғаны, филиалды (өкілдікті) мемлекеттік (есептік) қайта тіркеу туралы өтініш

1. Ұйым нысаны (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз)

1) заңды тұлға _____ 2) филиал _____

3) өкілдік _____

2. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) атауы _____

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

4. Қайта тіркеудің негізі (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз)

1) атауын өзгерту _____

2) жарғылық капитал мөлшерінің азаюы _____

3) шаруашылық серіктестіктің қатысушылары құрамының өзгеруі (жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асыратын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді қоспағанда) _____

5. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жері

Мекенжайдың тіркеу коды: _____ Пошталық индексі: _____

Облысы: _____

Қала, аудан, қаладағы ауданы: _____

Елді мекен (ауыл, кенті): _____

Көше, шағын аудан, квартал, тұйық көше, даңғыл: _____

Үйдің нөмірі: _____ пәтер, бөлме: _____

Телефон нөмірі (факс) _____

(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып

6. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), _____

(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

7. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз, мөлшері сан түрінде):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

Заңды тұлғаның атауы _____

(БСН көрсете отырып)

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы (мың теңге) _____

Жеке тұлғаның Т. А.Ә. (бар болған жағдайда), _____

(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Үлес сомасы (мың теңге) _____

Егер құрылтайшылар біреуден көп болған жағдайда, олар туралы мәліметтер:

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып

(жеке тұлғалар үшін), БСН көрсете отырып (заңды тұлғалар үшін атауы),

сонымен қатар олардың пайыз және ақшалай жарғылық капиталдағы үлесі жеке парақта өтінішке қоса беріледі.

8. Бенефициар(-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә., жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері _____

—

9. Экономикалық қызметтің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

10. Жарғылық капиталдың мөлшері _____

—

11. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны _____

12. Заңды тұлғаны қайта тіркеу негізі, қайта ұйымдастыру нәтижесінде туындайды (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

13. Қосылу жағдайында мынадай мәліметтерді көрсету қажет:

Қосылатын заңды тұлғалардың атаулары _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

14. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) шағын кәсіпкерлік субъектісі _____ 2) орта кәсіпкерлік субъектісі _____

—

3) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____

Өтінішке: _____ қоса беріледі.

20__ жылдың " ____ " _____

Өтініш берушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) және қолы қойылады.

Ескерту:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не

орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

8-қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік

қайта тіркеу, олардың

филиалдары мен өкілдіктерін

есептік қайта тіркеу"

мемлекеттік қызмет

көрсету қағидаларына

2-қосымша

Нысан

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын шаруашылық серіктестікті мемлекеттік қайта тіркеу туралы өтініш

1. Заңды тұлғаның атауы _____

2. Ұйымдық-құқықтық нысаны (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) толық серіктестік _____ 3) жауапкершілігі шектеулі серіктестік _____

2) сенім серіктестігі _____ 4) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік _____

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

4. Шаруашылық серіктестікті қайта тіркеудің негізі (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) атаудың өзгеруі _____

2) жарғылық капиталдың мөлшерінің азаюы _____

3) шаруашылық серіктестікке қатысушылар құрамының өзгеруі

(Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізуді орталық

депозитарий жүзеге асыратын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді қоспағанда)

5. Заңды тұлғаның орналасқан жері:

Мекенжайдың тіркеу коды: _____ Пошталық индексі: _____

Облысы: _____

Қала, аудан, қаладағы ауданы _____

Елді мекен (ауыл, кенті): _____

Көше, шағын аудан, квартал, тұйық көше, даңғыл: _____

Үйдің нөмірі: _____ пәтер, бөлме: _____

Телефон нөмірі (факс) _____

6. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), _____

_____ (жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

7. Бенефициар (-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә., жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері _____

8. Экономикалық қызметтің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

9. Жарғылық капиталдың мөлшері: _____

10. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшықта x түрінде, санын цифр түрінде көрсетіңіз):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

11. Заңды тұлғаның құрылтайшылары туралы мәліметтерді көрсетіңіз

(жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізуді орталық

депозитарий жүзеге асыратын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді)

Заңды тұлғаның атауы _____ (БСН көрсете отырып)

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Үлес сомасы (мың теңге) _____

Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), _____

(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Үлес сомасы (мың теңге) _____

Егер құрылтайшылар біреуден көп болған жағдайда, олар туралы мәліметтер:

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып

(жеке тұлғалар үшін), БСН көрсете отырып (заңды тұлғалар үшін атауы), сонымен

қатар олардың пайыз және ақшалай жарғылық капиталдағы үлесі жеке парақта өтінішке

қоса беріледі.

12. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін саны (шамамен) _____

13. Байқау кеңесі құрылған жағдайда айрықша құзыретті көрсетіңіз: _____

14. Тексеру комиссиясының (жеке тексерушінің) мерзімін көрсетіңіз: _____

15. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) шағын кәсіпкерлік субъектісі _____ 2) орта кәсіпкерлік субъектісі _____

_____ 3) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

16. Заңды тұлғаны қайта тіркеу негізі, қайта ұйымдастыру нәтижесінде туындайды

(тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз)

1) иә _____ 2) жоқ _____

17. Қосылған жағдайда мынадай мәліметтерді көрсету керек:

Қосылатын заңды тұлғалардың атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға келісемін _____

Өтінішке: _____ қоса беріледі.

20__ жылдың "____" _____

Құрылтайшылардың қолдары және Т.А.Ә. (бар болған жағдайда),

(қатысушылардың тізілімін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асыратын жағдайда

құрылтайшылардың жалпы жиналысының хаттамасы мен өкілетті тұлғаның қолы (қатысушының шешімімен)).

Ескерту:

БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не

орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

9-қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
қайта тіркеу, олардың
филиалдары мен өкілдіктерін
есептік қайта тіркеу"
мемлекеттік қызмет
көрсету қағидаларына
3-қосымша

Нысан

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын акционерлік қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу туралы өтініш

1. Акционерлік қоғамның атауы _____
2. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____
3. Акционерлік қоғамды қайта тіркеудің негізі (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):
1) атаудың өзгеруі ____ 2) жарғылық капиталдың мөлшерінің азаюы _____

4. Акционерлік қоғамның мекенжайы:

Пошталық индексі: _____ Облысы: _____

Қала, аудан, қаладағы ауданы: _____

Елді мекен (ауыл, кенті): _____

Көше, шағын аудан, квартал, тұйық көше, даңғыл: _____

Үйдің нөмірі: _____ пәтер, бөлме: _____

Телефон нөмірі (факс) _____

5. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), _____
(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

6. Экономикалық қызметінің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

7. Бенефициар (-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә.,
жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды
тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне
тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері _____

—

8. Жарғылық капиталдың мөлшері _____

9. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз,
мөлшері сан түрінде):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

10. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтің кепіл мөлшерін көрсетіңіз:

(бекітілген көрсеткіште немесе оның мәні қол жетімді және жүйелі болған жағдайда
қандай да болса көрсеткішке қатысты қайта есептелген)

11. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтерді төлеу кезеңділігін
көрсетіңіз:

12. Міндетті жариялауға жататын ақпаратты басып шығару үшін қолданатын
бұқаралық ақпарат құралдарын көрсетіңіз: _____

13. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің саны _____

14. Қоғамды басқару мүшелерінің саны _____

15. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін саны (шамамен) _____

16. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) орта кәсіпкерлік субъектісі ____ 2) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

17. Акционерлік қоғамды қайта тіркеу негізі қайта ұйымдастыру нәтижесінде туындайды (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

18. Қосылған жағдайда келесі мәліметтерді көрсету керек:

Қосылатын заңды тұлғалардың атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға келісемін _____

Өтінішке: _____

_____ қоса беріледі.

20 __ жылдың " __ " _____

Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) және қолы қойылады.

Ескерту:

БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не

орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

10-қосымша

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
қайта тіркеу, олардың
филиалдары мен өкілдіктерін
есептік қайта тіркеу"
мемлекеттік қызмет
көрсету қағидаларына
4-қосымша

Нысан

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын өндірістік кооперативті мемлекеттік қайта тіркеу туралы өтініш

1. Өндірістік кооперативтің атауы _____

2. Өндірістік кооперативтің атауын өзгерту _____

3. Бизнес–сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

4. Занды тұлғаның мекен-жайы

Пошталық индексі: _____ Облысы: _____

Қала, аудан, қаладағы ауданы: _____

Елді мекен (ауыл, кенті): _____

Көше, шағын аудан, квартал, тұйық көше, даңғыл: _____

Үйдің нөмірі: _____ пәтер, бөлме: _____

Телефон нөмірі (факс) _____

5. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), _____

(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

6. Экономикалық қызметінің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

7. Бенефициар(-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә.,
жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда),

бенефициарлық меншік иесіне тиесілі пайлардың мөлшері _____

8. Капиталдың мөлшері _____

9. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз,
мөлшері сан түрінде):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

10. Занды тұлғаның құрылтайшылары туралы мәліметтер

Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), _____

ЖСН, СТН аналогы немесе елдің коды көрсетілуі тиіс (шетелдік жеке тұлға үшін)

Пайдың үлесі % _____ Мүліктік жарна _____

Егер құрылтайшылар біреуден көп болған жағдайда қосымша парақта келесіні
көрсетіңіз:

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), жеке куәлігінің деректері, ЖСН, СТН аналогы немесе
елдің коды (сонымен қатар мүліктік жарна, пайдың үлесі туралы мәліметтер)

11. Кооператив мүшелерінің мүліктік салым салудың тәртібі,
әдістері және мерзімі _____

12. Тексеру комиссиясының құрамы _____

13. Тексеру комиссиясын сайлау мерзімі _____

14. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін саны (шамамен) _____

15. Кооператив пен оның мүшелерінің, атқару органының және еңбек ұйымы
арасындағы байланыс: _____

16. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) шағын кәсіпкерлік субъектісі _____

2) орта кәсіпкерлік субъектісі _____

3) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

17. Өндірістік кооперативті қайта тіркеу негізі оның қайта құрылуы негізінде туды (тиісті ұяшықта х түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

18. Қосылған жағдайда келесі мәліметтерді көрсету керек:

Қосылатын заңды тұлғалардың атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

Ақпараттық жүйедегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін _____

Өтінішке: _____

_____ қоса беріледі.

20 ____ жылдың " ____ " _____

Кооперативтің басқару төрағасының (төрағасы) Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) және қолы қойылады.

Ескерту:

БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӨ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не

орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

11-қосымша

"Жеке кәсіпкерлік субъектісіне
жатпайтын заңды тұлғаның,
сондай-ақ акционерлік
қоғамның құрылтай
құжаттарына, олардың
филиалдары (өкілдіктері)
туралы ережелерге енгізілген
өзгерістер мен толықтыруларды
мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік
қызмет көрсету қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік (есептік) тіркеу туралы өтініш

1. Ұйым нысаны (тиісті ұяшыққа x түрінде көрсетіңіз)

1) заңды тұлға _____ 2) филиал _____

3) өкілдік _____

2. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) атауы _____

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

4. Заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтыруларды енгізудің

негіздемесі (тиісті ұяшыққа x түрінде көрсетіңіз)

1) мекенжайының өзгеруі _____

2) жарғыны (ережені) жаңа редакцияда бекіту _____

5. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жері

Пошталық индексі: _____ Облысы: _____

Қала, аудан, қаладағы аудан: _____

Елді мекен (ауыл, кенті): _____

Көше, шағын аудан, орам, тұйық көше, даңғыл: _____

Үйдің нөмірі _____, пәтер, бөлме: _____

телефон нөмірі (факс): _____

6. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

7. Бенефициар (-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә., жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері _____

—
8. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшыққа x түрінде көрсетіңіз, сандық

көрсеткіште):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

Заңды тұлғаның атауы _____

(БСН көрсете отырып)

Жарғылық капиталдың үлесі % _____ Үлес соммасы (мың теңге) _____

Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

Жарғылық капиталдың үлесі % _____ Үлес соммасы (мың теңге) _____

Егер құрылтайшылары біреуден көп болса олар жөнінде мәлімет:

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып (жеке тұлға үшін), атауы және БСН (занды тұлға үшін), сондай-ақ олардың жарғылық

капиталдағы үлесі пайыздық және ақшалай түрде көрсетіле отырып, өтінішке қосымша

бөлек парақта қоса беріледі.

9. Экономикалық қызметтің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

10. Жарғылық капиталдың мөлшері _____

11. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін (шамамен) саны _____

12. Өзгерістер енгізу негіздемесі қайта ұйымдастыру нәтижесінде туындады (тиісті ұяшыққа х деп көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

13. Қосылу жағдайында мынадай мәліметтерді көрсету қажет:

қосылатын заңды тұлғалардың атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

14. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшыққа х деп көрсетіңіз):

1) орта кәсіпкерлік субъектісі _____

2) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

Ақпараттық жүйеде занмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалануға

келісемін

Өтінішке: _____

_____ қоса беріледі.

20 жылдың " ____ " _____

Өтініш берушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) және қолы қойылады.

Ескерту:

БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

Бұйрыққа

12-қосымша

"Жеке кәсіпкерлік субъектісіне
жатпайтын заңды тұлғаның,
сондай-ақ акционерлік
қоғамның құрылтай
құжаттарына, олардың
филиалдары (өкілдіктері)
туралы ережелерге
енгізілген өзгерістер ме
толықтыруларды мемлекеттік
тіркеу" мемлекеттік қызмет
көрсету қағидаларына
2-қосымша

Нысан

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын акционерлік қоғамның енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

1. Тіркелетін акционерлік қоғамның атауы _____

2. Құрамына шетел инвесторларының қатысуы (тиісті ұяшыққа х түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

3. Заңды тұлға еншілес ұйым болып табылады (тиісті ұяшыққа х түрінде көрсетіңіз)

:
1) иә _____ 2) жоқ _____

4. Құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізудің негіздемесі
(тиісті ұяшыққа х түрінде көрсетіңіз):

1) мекенжайының өзгеруі _____

5. Акционерлік қоғамның мекенжайы

Пошталық индексі: _____ Облысы: _____

Қала, аудан, қаладағы аудан: _____

Елді мекен (ауыл, кент): _____

Көше, шағынаудан, орам, тұйық көше даңғыл: _____

Үйдің нөмірі _____, пәтер, бөлме: _____

телефон нөмірі (факс): _____

6. Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____
(жеке куәлігінің және ЖСН деректерін көрсете отырып)

7. Бенефициар (-лар) меншік иесі(-лері) туралы мәліметтер: азаматтығы, Т.А.Ә.,
жеке

басын куәландыратын құжаттың деректері, ЖСН (бар болған жағдайда), заңды

тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе бенефициарлық меншік иесіне тиесілі орналастырылған акциялардың мөлшері _____

8. Экономикалық қызметтің негізгі түрінің кодын көрсетіңіз: _____

9. Жарғылық капиталының мөлшері _____

10. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті ұяшыққа х түрінде көрсетіңіз, санын цифрлық көрсеткіште):

1) заңды тұлға _____ 2) жеке тұлға _____

11. Артықшылығы бар акция бойынша дивидендтің кепілді мөлшерін көрсетіңіз:

(бекітілген көрсеткіште немесе оның мәні қол жетімді және жүйелі болған жағдайда қандай да бір көрсеткішке қатысты индекстелгенін)

12. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігін көрсетіңіз: _____

13. Міндетті жариялануға жататын ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын, уәкілетті

орган айқындаған бұқаралық ақпарат құралдарын көрсетіңіз: _____

14. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің саны _____

15. Қоғамды басқару мүшелерінің саны _____

16. Жұмыспен қамтылатын адамдардың күтілетін саны (шамамен) _____

17. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшыққа х түрінде көрсетіңіз):

1) орта кәсіпкерлік субъектісі _____ 2) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

18. Заңды тұлғаның құрылуына қайта ұйымдастыру негіз болды (тиісті ұяшыққа х түрінде көрсетіңіз):

1) қайта құру _____ 2) бірігу _____

3) бөлініп шығу _____ 4) бөліну _____

5) қосылу _____

19. Қайта құруға қатысатын заңды тұлғалардың саны _____

20. Қайта құрылған жағдайда мына мәліметтерді көрсету қажет:

Заңды тұлғаның бұрынғы атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

21. Біріккен жағдайда мына мәліметтерді көрсету қажет:

Бірігуге қатысатын заңды тұлғалардың атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

22. Бөлініп шығу жағдайында мына мәліметтерді көрсету қажет:

Жаңа заңды тұлға бөлініп шыққан, жұмыс істеп тұрған

заңды тұлғаның атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

23. Бөлінген жағдайда мына мәліметтерді көрсету қажет:

Заңды тұлғаның негізінде құрылған заңды тұлғалардың

атауы _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) _____

Ақпараттық жүйеде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді
пайдалануға келісемін _____

Өтінішке: _____

коса беріледі.

20 ____ жылдың " ____ " _____

Басшының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) және қолы қойылады.

Ескерту:

БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бенефициарлық меншік иесі – клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға
құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не

орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған
акциялары

шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде
тиесілі,

клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын, оның мүддесінде клиент
ақшамен

және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға