

**Приложение №4  
к Договору на оказание платежных услуг  
(Публичному договору)  
утвержденному Директором ТОО «RocketPay»  
приказом № RP-22/П-08 от 21.11.2022г.**

**П Е Р Е Ч Е Н Ь   Д О К У М Е Н Т О В ,  
предоставляемых юридическими лицами**

<b>для юридических лиц-резидентов и нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств)</b>	
1	учредительные документы (со всеми приложениями/изменениями при их наличии) и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг;
2	документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
3	в случае если деятельность юридического лица осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», то требуется предоставление лицензии/разрешения;
4	документ, выданный уполномоченным государственным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
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 (приказы, решения и пр.);
6	документы, удостоверяющие личность:
6.1.	должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
6.2.	физических лиц - учредителей юридического лица;
6.3.	бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников));
7	документ, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц - учредителей (участников) юридического лица (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором);
8	заполненная Анкета;
9	для филиалов и представительств общественных объединений - документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного и положением о его филиале или представительстве;
10	для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
<b>если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц юридического лица):</b>	
<b>для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:</b>	
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;
<b>для представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан дополнительно:</b>	
1	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.

По выбору Мерчанта (его представителя) могут быть предоставлены оригиналы либо нотариально засвидетельствованные копии документов, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
предоставляемых индивидуальными предпринимателями**

<b>для физических лиц-резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:</b>	
1	документ, удостоверяющий личность;
2	документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
3	в случае если деятельность осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», то требуется предоставление лицензии/разрешения
4	Заполненная Анкета;
<b>если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц юридического лица):</b>	
<b>для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:</b>	
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;
<b>представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан дополнительно:</b>	
1	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.

По выбору Мерчанта (его представителя) могут быть предоставлены оригиналы либо нотариально засвидетельствованные копии документов, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.