Өкімімен бекітілген Биржалық сауда ережесінің 41-тармағына сәйкес. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 280 бұйрығына сәйкес Брокер өз Клиентін бастапқы тіркеу мақсатында № 1 қосымшаға сәйкес келесі құжаттарды қоса бере отырып хатты ұсынуы қажет:

1) Жарғының/Ереженің көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған);

2) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң көшiрмесi (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқалар ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған);

3) қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалар ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған);

4) мынадай мәліметтер: банктік деректемелер, заңды және пошталық мекенжайлар, байланыс телефондары, байланысатын тұлға.

Қазақстан Республикасының резиденті емес сатушы/сатып алушы құқық қабілеттілігін растау үшін Қазақстан Республикасының әлеуетті резидент емес өнім берушісінің біліктілігі туралы мәліметтері бар құжаттарды, сондай-ақ сауда тізілімінен үзінді көшірмені ұсынады. «Қазақстан Республикасының Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыруға қойылатын талаптарды жою туралы конвенцияға қосылуы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ресми құжаттарды қоспағанда, қазақ және/немесе орыс тілдеріне аудармасымен нотариат куәландырады .

Тіркеу аяқталғаннан кейін Сізге No2 қосымшаға сәйкес хат жіберіледі.