

1.3. Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия текущего счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность (индивидуальный предприниматель), деятельность частного нотариуса, адвоката, частных судебных исполнителей и профессиональных медиаторов – резиденту Республики Казахстан:	
1.	2 (два) экземпляра документа с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление образца оттиска печати при ее отсутствии), составленные на государственном и/или русском языках;
2.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации* Для клиентов, зарегистрированных после 01.01.2017г. документом является Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии) и Талон, уведомляющий клиента о принятии уведомления уполномоченным органом либо выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
3.	Документ, удостоверяющий личность*;
4.	<u>Для частных нотариусов дополнительно:</u> - копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью; <u>Для адвокатов дополнительно:</u> - копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью; <u>Для частных судебных исполнителей дополнительно:</u> - копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов. <u>Для профессиональных медиаторов дополнительно:</u> - копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов;
5.	Если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц): для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан: 1) документ, удостоверяющий личность*; 2) документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами 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 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*.
<i>В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование Банком дополнительных сведений и документов, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или внутренними документами Банка и /или международными межправительственными соглашениями.</i>	
<i>* Данные документы подлежат предоставлению в оригинале, в случае отсутствия возможности предоставления данных документов в оригинале предоставляются нотариально заверенные копии документов, либо копии документов, легализованные /апостилированные в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.</i>	

1.4. Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия текущего счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность (индивидуальный предприниматель), деятельность частного нотариуса, адвоката, частных судебных исполнителей и профессиональных медиаторов – нерезиденту Республики Казахстан:	
1.	2 (два) экземпляра документа с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии), составленные на государственном и/или русском языках;
2.	Документ, удостоверяющий личность*;
3.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации* Для клиентов, зарегистрированных после 01.01.2017г. документом является Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии) и Талон, уведомляющий клиента о принятии уведомления уполномоченным органом либо выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
4.	<u>Для частных нотариусов дополнительно:</u> - копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью; <u>Для адвокатов дополнительно:</u> - копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью; <u>Для частных судебных исполнителей дополнительно:</u> - копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов; <u>Для профессиональных медиаторов дополнительно:</u> - копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов.
5.	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*;
6.	Если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц): для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан: 1) документ, удостоверяющий личность*; 2) документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами 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 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*.
<i>В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование Банком дополнительных сведений и документов, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или внутренними документами Банка и /или международными межправительственными соглашениями.</i>	
<i>* Данные документы подлежат предоставлению в оригинале, в случае отсутствия возможности предоставления данных документов в оригинале предоставляются нотариально заверенные копии документов, либо копии документов, легализованные /апостилированные в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.</i>	

1.5.Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия текущего счета – крестьянским (фермерским) хозяйствам:	
1.	2 (два) экземпляра документа с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии), составленные на государственном и/или русском языках;
2.	Документ, удостоверяющий личность; *
3.	Если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц): для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан: 1) документ, удостоверяющий личность*; 2) документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами 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 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*;
4.	Документ, выданный уполномоченный органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации* Для клиентов, зарегистрированных после 01.01.2017г. документом является Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии) и Талон, уведомляющий клиента о принятии уведомления уполномоченным органом либо выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений.
<p><i>В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование Банком дополнительных сведений и документов, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или внутренними документами Банка и /или международными межправительственными соглашениями.</i></p> <p><i>* Данные документы подлежат предоставлению в оригинале, в случае отсутствия возможности предоставления данных документов в оригинале предоставляются нотариально заверенные копии документов, либо копии документов, легализованные /апостилированные в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.</i></p>	

1.6. Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия банковского счета ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их филиалов, добровольных накопительных пенсионных фондов:	
1.	2 (два) экземпляра документа с образцами подписей и оттиска печати ликвидационной комиссии ликвидируемого клиента (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии), составленные на государственном и/или русском языках;
2.	Копия документа с бизнес-идентификационным номером;
3.	Копия решения суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации;
4.	Копия решения Национального Банка Республики Казахстан о назначении ликвидационной комиссии;
5.	Копия решения Национального Банка Республики Казахстан о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию);
6.	Учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг; *
7.	Если фактический адрес клиента отличен от адреса регистрации юридического лица – документ, удостоверяющий адрес местонахождения юридического лица (договор аренды, купли-продажи, документ, подтверждающий право на недвижимое имущество или иной документ, предусмотренный гражданским законодательством) *;
8.	Документы, подтверждающие полномочия должностного (-ых) лица (лиц) лиц, на совершение действий от имени клиента по/без доверенности, в том числе на подписание документов юридического лица на совершение операций с деньгами;
9.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) клиента; *
10.	Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц) (за исключением должностного (-ых) лица (лиц) по которому требуется оригинал документа), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати; *
11.	Если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц): для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан: 1) документ, удостоверяющий личность*; 2) документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами 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 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*;
12.	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 таком случае предоставляется выписка из реестра единого регистратора с указанием долей участия акционеров (участников)); *
13.	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), в таком случае предоставляется выписка из реестра акционеров (участников) с указанием долей участия бенефициарного собственника). В целях выявления бенефициарного собственника юридического лица предоставляются*: учредительные документы и (или) реестр держателей акций либо иные документы, устанавливающие структуру собственности и управления с указанием долей участия бенефициарного собственника;
14	Документы, подтверждающие налоговое резидентство бенефициарных собственников клиентов, при наличии*;
15.	Разрешение/лицензия (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»); *
16.	Для филиалов и представительств юридических лиц: 1) справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации). 2) выполненные на государственном и/или русском языках положение о соответствующем филиале или представительстве, либо его нотариально удостоверенная копия; 3) доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства; *
17.	Для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица - клиента дополнительно представляет: 1) нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом; 2) копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати.
<p><i>В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование Банком дополнительных сведений и документов, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или внутренними документами Банка и /или международными межправительственными соглашениями.</i></p> <p><b>* Данные документы подлежат предоставлению в оригинале, в случае отсутствия возможности предоставления данных документов в оригинале предоставляются нотариально заверенные копии документов, либо копии документов, легализованные /апостилированные в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.</b></p>	

1.7. Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия банковского счета иностранным дипломатическим и консульским представительствам:

1.	2 (два) экземпляра документа с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента), составленные на государственном и/или русском языках;
2.	Документ, удостоверяющий адрес местонахождения юридического лица* (договор аренды, купли-продажи, документ, подтверждающий право на недвижимое имущество или иной документ, предусмотренный гражданским законодательством);
3.	Копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического или консульского представительства;
4.	Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
5.	Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лиц (-а) уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
6.	Если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц): для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан: 1) документ, удостоверяющий личность*; 2) документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами 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 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*;
7.	Для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица - клиента дополнительно представляет: 1) нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом; 2) копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати.

*В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование Банком дополнительных сведений и документов, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или внутренними документами Банка и /или международными межправительственными соглашениями.*

*\* Данные документы подлежат предоставлению в оригинале, в случае отсутствия возможности предоставления данных документов в оригинале предоставляются нотариально заверенные копии документов, либо копии документов, легализованные /апостилированные в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.*

1.8. Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия временного сберегательного счета в национальной валюте физическим лицом - резидентом Республики Казахстан для вновь создаваемого юридического лица:

1.	2 (два) экземпляра документа с образцом подписи, составленные на государственном и русском языках;
2.	Копия решения учредителей (-ля) создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
3.	Документ, удостоверяющий личность клиента*;
4.	Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лиц (-а) уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в соответствии с документом с образцом подписи;
5.	Заявление на открытие временного сберегательного счета.

*В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование Банком дополнительных сведений и документов, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или внутренними документами Банка и /или международными межправительственными соглашениями.*

**\* Данные документы подлежат предоставлению в оригинале, в случае отсутствия возможности предоставления данных документов в оригинале предоставляются нотариально заверенные копии документов, либо копии документов, легализованные /апостилированные в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.**

1.9. Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия временного сберегательного счета в национальной валюте физическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан для вновь создаваемого юридического лица:

1.	2 (два) экземпляра документа с образцом подписи, составленные на государственном и русском языках;
2.	Копия решения учредителей (-ля) создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
3.	Документ, удостоверяющий личность клиента*;
4.	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*;
5.	Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лиц (-а) уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в соответствии с документом с образцами подписи;
6.	Заявление на открытие временного сберегательного счета.

*В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование Банком дополнительных сведений и документов, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или внутренними документами Банка и /или международными межправительственными соглашениями.*

*\* Данные документы подлежат предоставлению в оригинале, в случае отсутствия возможности предоставления данных документов в оригинале предоставляются нотариально заверенные копии документов, либо копии документов, легализованные /апостилированные в порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.*