

1.1. Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия банковских счетов юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан и его обособленным подразделениям (филиалам и представительствам):	
1.	2 (два) экземпляра документа с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление образца оттиска печати при ее отсутствии у юридического лица, филиала или представительства юридического лица), составленные на государственном и русском языках;
2.	Учредительные документы и выписка из реестра держателей ценных бумаг (для юридических лиц в форме акционерных обществ и хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором); *
3.	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) *;
4.	Документы, подтверждающие полномочия должностного (-ых) лица (лиц), на совершение действий от имени клиента по/без доверенности, в том числе на подписание документов юридического лица, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) *;
5.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица*;
6.	Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц) (за исключением должностного (-ых) лица (лиц) по которому (-ым) 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;
7.	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*;
8.	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 - в таком случае предоставляется выписка из реестра единого регистратора с указанием долей участия акционеров (участников));
9	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;
10	Документы, подтверждающие налоговое резидентство бенефициарных собственников клиентов, при наличии*;
11.	Разрешение/лицензия (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с требованием Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»); *
12.	Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений – документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного, или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве*;
13.	Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц – доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства; *
14.	Для филиалов и представительств всех форм 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;
15.	Для государственного учреждения, финансируемого из государственного бюджета – разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета (только для открытия текущего счета);
16.	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>* 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.</p>	

1.2. Перечень документов, запрашиваемых Банком для открытия банковских счетов юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан и его обособленным подразделениям (филиалам и представительствам):	
1.	2 (два) экземпляра документа с образцами подписей и оттиска печати (не требуется при отсутствии печати вследствие специфики законодательства страны происхождения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, их филиалов и представительств), составленные на государственном и русском языках;
2.	Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (только для открытия текущего счета) *;
3.	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) *;
4.	Учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг*;
5.	Документы, подтверждающие полномочия должностного (-ых) лица (лиц), на совершение действий от имени клиента по/без доверенности, в том числе на подписание документов юридического лица, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати*;
6.	Выписка из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с переводом на государственный или русский язык*;
7.	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), в таком случае предоставляется выписка из реестра единого регистратора с указанием долей участия акционеров (участников);
8.	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;
9.	Документы, подтверждающие налоговое резидентство бенефициарных собственников клиентов, при наличии*;
10.	Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность (в том числе должностного) лица (лиц), 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.	<p>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*;</p>
12.	<p>Разрешение/лицензия (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях») *.</p>
13.	<p>Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений – документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного, или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве*;</p>
14.	<p>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;</p>
15.	<p>Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц – доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства; *</p>
16.	<p>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>
<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>* 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.</p>	

