

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета

Юридические лица-резиденты Республики Казахстан	
1.	Документ с образцами подписей
2.	Копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей
Филиалы и представительства юридических лиц-резидентов Республики Казахстан <i>(дополнительно к документам, предусмотренным в пунктах 1 и 2)</i>	
3.	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 – <u>для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений</u>
4.	Копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства – <u>для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц</u>
Государственные учреждения, финансируемые из государственного бюджета <i>(дополнительно к документам, предусмотренным в пунктах 1 и 2)</i>	
5.	Разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет
Дополнительно для надлежащей проверки клиента	
6.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
7.	Учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг
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), а также 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))
9.	Документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (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
10.	Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица
11.	Лицензия или разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»)
12.	Копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных собственников

Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан	
1.	Документ с образцами подписей
2.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные
3.	Копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей

Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство <i>(дополнительно к документам, предусмотренным в пунктах 1 и 3)</i>	
4.	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 – <u>для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений</u>
5.	Копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства – <u>для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц</u>
Дополнительно для надлежащей проверки клиента	
6.	Учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг
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), а также 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))
8.	Документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (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
9.	Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица
10.	Лицензия или разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»)
11.	Копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных собственников
12.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Иностранные дипломатические и консульские представительства	
1.	Документ с образцами подписей
2.	Копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей
3.	Копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы	
1.	Документ с образцами подписей
2.	Документ, удостоверяющий личность
3.	Для частных нотариусов – копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученная через государственную базу данных «Е-лицензирование»
4.	Для адвокатов – копия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копия электронной лицензии, полученная через государственную базу данных «Е-лицензирование»
5.	Для частных судебных исполнителей – копия лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов либо копия электронной лицензии, полученная через государственную базу данных «Е-лицензирование»
6.	Для профессиональных медиаторов – копия сертификата, подтверждающего прохождение

	обучения по программе подготовки медиаторов
Дополнительно для надлежащей проверки клиента	
7.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (при наличии)

Крестьянские (фермерские) хозяйства	
1.	Документ с образцами подписей
2.	Копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц) уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей

Депозит нотариуса	
1.	Документ с образцами подписей
2.	Документ, удостоверяющий личность
3.	Копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученная через государственную базу данных «Е-лицензирование»
4.	Справка территориальной нотариальной палаты соответствующего нотариального округа, подтверждающая членство нотариуса в территориальной нотариальной палате

Ликвидируемые банки, страховые (перестраховочные) организации, их филиалы, добровольные накопительные пенсионные фонды	
1.	Документ с образцами подписей
2.	Копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей
3.	Копия решения суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации
4.	Копия решения Национального Банка о назначении ликвидационной комиссии
5.	Копия решения Национального Банка о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию)

Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента: если от имени клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц юридического лица)	
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
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 – <u>дополнительно для представителей – нерезидентов Республики Казахстан</u>