

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета

Юридические лица-резиденты Республики Казахстан	
1.	Документ с образцами подписей удостоверенный уполномоченным лицом Банка, либо нотариально удостоверенный (последний предоставляется только по желанию Клиента).
2.	Копии документов (решение единственного учредителя, решения общего собрания учредителей, приказы и прочие документы), подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых включены в документ с образцами подписей.
3.	Копия документа (-ов), удостоверяющего(-их) личность и лица(лиц), 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.
Обособленным подразделениям (филиалам и представительствам) дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 1-3, необходимо предоставить:	
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 (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений).
5.	Копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц).
Государственным учреждениям, финансируемым из государственного бюджета дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 1-3, необходимо предоставить:	
6.	Разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.
Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к вышеперечисленным документам необходимо предоставить:	
7.	Учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг.
8.	Разрешение/лицензия (в случае если деятельность Клиента подлежит лицензированию либо осуществляется посредством разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»).
9.	Копии документов, удостоверяющих личность членов исполнительного органа, представителя юридического лица.

Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан	
1.	Документ с образцами подписей, удостоверенный уполномоченным лицом Банка либо нотариально удостоверенный.
2.	Оригинал или нотариально засвидетельствованную копию 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.	Копии документов (решение единственного учредителя, решения общего собрания учредителей, приказы и прочие документы), подтверждающие полномочия лиц,

	образцы подписей которых включены в документ с образцами подписей.
4.	Копия документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность и лица(лиц), 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.
Обособленным подразделениям (филиалам и представительствам) дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 1-4, необходимо предоставить:	
5.	Справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации).
6.	Положение о соответствующем филиале или представительстве на государственном и (или) русском языке (-ах) либо его нотариально засвидетельствованная копия.
7.	Нотариально засвидетельствованная копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства.
Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к вышеперечисленным документам необходимо предоставить:	
8.	Документы (решение единственного участника или протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей (участников, акционеров) об избрании единоличного исполнительного органа.
9.	Разрешение/лицензия (в случае если деятельность Клиента подлежит лицензированию либо осуществляется посредством разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»).
10.	Документы, удостоверяющие личность членов исполнительного органа, представителя ЮЛ, копия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность представителя ЮЛ, заграничного паспорта). ¹
11.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы и крестьянские (фермерские) хозяйства	
1.	Документ с образцом подписи и, удостоверенный уполномоченным лицом Банка либо нотариально удостоверенный
2.	Документ, удостоверяющий личность.
3.	Для частных нотариусов – копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью, либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование». - справку территориальной нотариальной палаты соответствующего нотариального округа, подтверждающее членство нотариуса в территориальной нотариальной палате (при открытии депозита нотариуса);
4.	Для адвокатов – копия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование».
5.	Для частных судебных исполнителей – копия лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов, либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование».

¹ Требование о получении сведений о миграционных карточках не распространяется на граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

6.	Для профессиональных медиаторов – копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов.
7.	Для крестьянских (фермерских) хозяйств - копию 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.
Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к вышеперечисленным документам необходимо предоставить:	
8.	Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (свидетельство о государственной регистрации/талон о приеме уведомления/выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений);
9.	Лицензия, выданная индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством РК порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Ликвидируемые банки, страховые (перестраховочные) организации, их филиалы, добровольные накопительные пенсионные фонды	
1.	Документ с образцами подписей ликвидационной комиссии, ликвидируемой финансовой организации, удостоверенный уполномоченным лицом Банка либо нотариально удостоверенный
2.	Копия документа (-ов), удостоверяющего(-их) личность и лица(лиц), 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.
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).

Иностранные дипломатические и консульские представительства	
1.	Документ с образцами подписей удостоверенный уполномоченным лицом Банка либо нотариально удостоверенный.
2.	Копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства.
3.	Копии документов (приказы или прочие документы), подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых включены в документ с образцами подписей.
4.	Копия документа (-ов), удостоверяющего(-их) личность лица(лиц), 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.