

Документы, необходимые для открытия текущего банковского счета¹

1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их филиалов и представительств, юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство:

- документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- 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 и оттиска печати, оформленном в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- для филиалов и представительств общественных или 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;
- для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц – копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства;
- для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9934.

2) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов – резидентов Республики Казахстан:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- для частных нотариусов – копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
- для адвокатов – копия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
- для частных судебных исполнителей – копия лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
- для профессиональных медиаторов – копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе медиаторов.

3) для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

- документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- 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, заверенные переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;

- 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 и оттиска печати.

4) для крестьянских (фермерских) хозяйств:

- документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- копию 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 и оттиска печати;

5) для иностранных дипломатических и консульских представительств:

- документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства;
- копию 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 и оттиска печати.

6) для открытия депозита нотариусу:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
- справка территориальной нотариальной палаты соответствующего нотариального округа, подтверждающее членство нотариуса в территориальной нотариальной палате.

7) для открытия временного сберегательного счета:

- заявление на открытие временного сберегательного счета;
- копию протокола учредителей создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
- документ, удостоверяющий личность физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
- документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц) уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного

сберегательного счета в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати.

ⁱ *В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование банком дополнительных документов, если это предусмотрено Законом о противодействии отмыванию доходов и внутренними документами Банка, в том числе документы и сведения, необходимые для надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, а также комплексной проверки и мониторинга клиента, направленной на идентификацию клиентов, выявление налоговых резидентов США*