

*Перечень документов не является исчерпывающим, так как могут быть  
затребованы дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации*

**Частный нотариус, адвокат,  
частный судебный исполнитель, профессиональный медиатор  
текущий/сберегательный счет**

1. Заявление на открытие банковского счета (*бланк предоставляется Банком*);
2. Документ с образцами подписей в количестве 2 (двух) экземпляров (*бланк предоставляется Банком*);
3. Копия документа, удостоверяющего личность должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченных подписывать документы Клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с Документом с образцами подписей;
4. Лицензия на право занятия нотариальной деятельностью (для частных нотариусов) либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование» (*для частного нотариуса*);
5. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование» (*для адвоката*);
6. Лицензия на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов (*для частных судебных исполнителей*);
7. Сертификат, подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов (*для профессиональных медиаторов*);
8. Доверенность о предоставлении права первой/второй подписи (-ей) лицу (-ам), уполномоченному (-ым) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета Клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с Документом с образцами подписей.

**Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки Клиента в рамках  
Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма»**

1. Копия документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения гос. регистрации (*Уведомление/Талон о приеме уведомления либо выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений*);
2. Анкета Клиента - - индивидуального предпринимателя, крестьянского хозяйства, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, профессионального медиатора (*бланк предоставляется Банком*);
3. Если от имени Клиента действует его представитель, то дополнительно запрашиваются:  
документ, удостоверяющий личность представителя Клиента;  
документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени Клиента, в том числе на подписание документов Клиента.