

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

**Иностранное дипломатическое и консульское представительство  
текущий счет**

1. Заявление на открытие банковского счета (*бланк предоставляется Банком*);
2. Документ с образцами подписей в количестве 2 (двух) экземпляров (*бланк предоставляется Банком*);
3. Нота о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства;
4. Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) 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;
5. 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. Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт регистрации в качестве налогоплательщика.

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

1. Анкета Клиента – юридического лица (*бланк предоставляется Банком*);
2. Копия документов, подтверждающих полномочия должностного (-ых) лица (лиц) на совершение действий от имени Клиента без доверенности, в том числе на подписание документов Клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом (*решение уполномоченного органа Клиента о назначении на должность первого руководителя, приказ уполномоченного лица Клиента о назначении на должность главного бухгалтера (при наличии второй подписи)*);
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;  
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.