

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

**Юридическое лицо–
нерезидент Республики Казахстан
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 (-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;
4. 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;
5. Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
6. Выписка из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, с указанием регистрационного номера, даты и места регистрации (*апостилированная/легализованная*).

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 учредительных документов¹ и (или) Выписка из реестра держателей ценных бумаг (*для акционерных обществ*);
2. Копия документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) Клиента;
3. Копия документов, удостоверяющих личность либо подтверждающих факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица (*за исключением документов учредителей акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется Центральным депозитарием*), а также документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (*за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников)*);
4. Копия разрешения (*в случае если деятельность Клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»*);
5. Анкета клиента – юридического лица, Анкета клиента – юридического лица FATCA/ОЭСР (для налоговых резидентов отличных от РК) (*бланк предоставляется Банком*);
6. Копия документов, подтверждающих полномочия должностного (-ых) лица (лиц) на совершение действий от имени Клиента без доверенности, в том числе на

¹ В случае, если Клиентом предоставлен документ, подтверждающий факт осуществления деятельности Клиента на основании типового устава, представление устава не требуется

подписание документов юридического лица 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)*);

7. Если от имени Клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц юридического лица), 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.