

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

**Индивидуальный предприниматель – резидент 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, 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. Разрешение (в случае если деятельность Клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);
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;
6. Документ, подтверждающий резиденство РК выданный налоговым органом РК (для сберегательных счетов).

**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.

* для крестьянских (фермерских) хозяйств запрашивается аналогичный перечень документов