

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

**Ликвидируемые банки, страховые (перестраховочные) организации, их филиалы, добровольные накопительные пенсионные фонды
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. Документ, подтверждающий наличие БИН;
4. Решение суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации;
5. Решение государственного уполномоченного органа о назначении ликвидационной комиссии;
6. Решение государственного уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию);
7. 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;
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. 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.