

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

**Юридическое лицо, филиалы и представительства –
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 (-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. Разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет (*для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета*) (*предоставляется при открытии специального счета внешнего займа или связанного гранта, счета к специальному счету внешнего займа или связанного гранта, возобновляемого счета бюджетного инвестиционного проекта, счета для командировочных расходов*);
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. Положение о филиале/представительстве (*для филиалов и представительств*);
7. Копия доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (*для филиалов и представительств*);
8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (*для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений*).

**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 (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется Центральным депозитарием*), а также документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического

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

лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников)²;

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 (бланк предоставляется Банком);

6. Копия документов, подтверждающих полномочия должностного (-ых) лица (лиц) лиц, на совершение действий от имени Клиента без доверенности, в том числе на 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.

² Не требуются для Объединения собственников имущества