

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

**Индивидуальный предприниматель – 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, 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. Документ, подтверждающий регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя (с присвоенным ИИ);
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. Разрешение (*в случае если деятельность Клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»*).

**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;  
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.