

## Банк шотын лайықты түрде тексеру және ашу үшін қажет болатын құжаттардың тізімі<sup>1</sup>

### Қазақстан Республикасының резиденттері болып келетін заңды тұлғаларға арналған шотты лайықты түрде тексеру және ашу үшін қажет болатын құжаттардың тізімі

Р/б №	Құжаттың атауы	Құжаттың типі (түпнұсқа/көшірме/өзгесі)	Ескертпе
1.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат	Нотариуспен куәландырылған	Банкте немесе нотариусте құжатқа енгізілген тұлғалардың жеке қатысуымен рәсімделеді. Шотты ашқаннан кейін Клиент Банкке банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру ниетімен жүгінген кезде ұсынуға жол беріледі ҚР ҰБ Басқармасының 31.08.2016 жылғы №207 Қаулысында қарастырылған нысан бойынша рәсімделеді
2.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжатқа сәйкес (клиенттің банк шотын жүргізумен (банк шотындағы ақшаны басқарумен) байланысты операцияларды жүзеге асыру кезінде төлем құжаттарына қол қою өкілеттілігі берілген) уәкілетті тұлғалардың жеке куәландыру құжаттары	Уәкілетті тұлғалардың қолтаңбаларын куәландыруға арналған түпнұсқа/көшірме	
3.	Лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) клиенттің атынан сенімхатсыз әрекеттерді орындауға, солардың ішінде, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыруға арналған жеке тұлғаның құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: - Құрылтайшылардың жетекшіні тағайындау жөніндегі шешімі/хаттамасы; - Төлем құжаттарына қол қою өкілеттілігі бар тұлғаларды тағайындау жөніндегі бұйрық;	Көшірме	Кондоминиум шотын ашқан кезде шешімді қабылдау формасына қарай (қатысу тәртібімен дауыс беру/жазбаша сауалнама арқылы) рәсімделетін Дауыс берген пәтер иелерінің тізімі (дауыс беру) немесе Сауалнама парағы (жазбаша сауалнама) Хаттаманың ажырамас бөлігі болып табылады.
4.	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама / Филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама	Көшірме	Банк құжаттарды мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен алған жағдайда, оларды ұсынудың қажеті жоқ.
5.	Заңды тұлғаның мекенжайын куәландыратын құжат	Көшірме	
6.	Лицензия немесе рұқсат	Көшірме	Клиенттің әрекеті Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын жағдайлар
7.	Клиенттің типтік жарғының негізінде әрекет ету фактісін растайтын құжат/жарғы	Көшірме	Өзгерістермен және толықтырулармен бірге (бар болуы жағдайында)

<sup>1</sup> Тізім толық болып келмейді, Банк клиенттен қосымша құжаттарды сұрауға құқылы болып келеді

8.	Құрылтай келісімшарты	Көшірме	
9.	<b>ЖШС жағдайында</b> – ЖШС қатысушыларының тізілімінен үзінді	Көшірме	ЖШС қатысушыларының тізілімін құнды қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы (тіркеуші) жүргізіп отыратын жағдайлар
10.	<b>АҚ жағдайында</b> – Құнды қағаздар ұстаушыларының тізілімінен үзінді	Көшірме	Құнды қағаздар ұстаушыларының тізілімінен үзінді
11.	<b><u>Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің жағдайында</u></b> (негізгі құжаттармен қатар) – Салықтардың және төлемдердің бюджетке түсуін қамтамасыз ету аясында жетекшілік ететін мемлекеттік органның рұқсаты	Түпнұсқа	Әрбір ашылатын шот бойынша
12.	<b><u>қоғамдық және діни бірлестіктер филиалдарының және өкілдіктерінің жағдайында</u></b> – қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережесінде қарастырылған тәртіпте сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі жетекшісінің өкілеттілігін растайтын құжаттар: - <i>Филиалдың немесе өкілдіктің құжаттарына қол қою құқығы бар тұлғаларды</i>  <i>тағайындау жөніндегі бұйрықтар немесе өзгесі</i>	Түпнұсқа/ тексеру және көшіру мақсатында нотариуспен куәландырылған	Қоғамдық/діни бірлестіктің жарғысына/ережесіне және Филиалдар/өкілдіктер туралы ережесіне сәйкес
13.	<b><u>өзге ұйымдық-құқықтық формаларға ие болатын заңды тұлғалар филиалдарының және өкілдіктерінің жағдайында:</u></b> - <i>Заңды тұлғаның тарапынан филиалдың немесе өкілдіктің жетекшісіне берілген сенімхат – филиалдардың және өкілдіктердің жағдайында қолданылады</i>	Түпнұсқа/ тексеру және көшіру мақсатында нотариуспен куәландырылған	
<b>Инвестициялық портфельді басқаруға арналған шотты ашу үшін қажет болатын қосымша құжаттар</b>			
14.	<b><u>Жарналы инвестициялық қорлардың жағдайында:</u></b> - Жарналардың шығарылуын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік; - Жарнашының және Басқарушы компанияның арасында жасалған сенімді басқару келісімшарты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа/көшірме	
15.	<b><u>Акционерлік инвестициялық қорлардың және заңды тұлғалардың басқа формаларының жағдайында:</u></b> - Жарнашының және Басқарушы компанияның арасында жасалған сенімді басқару келісімшарты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа/көшірме	
16.	<b><u>Басқарушы компанияның жағдайында:</u></b> - <i>Клиентті лайықты түрде тексеруге арналған құжаттар пакеті</i>	Көшірме	

<b>Құрылтайшыларға/бенефициарлық меншік иелеріне қатысты құжаттар</b>			
17.	Заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) жеке куәландыру құжаттары	Көшірме	
18.	Заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) рәсімінен өту фактісін растайтын құжаттар	Көшірме	Қатысушыларының тізілімдері бірыңғай тіркеушінің тарапынан жүргізілетін шаруашылық серіктестіктер және акционерлік қоғамдар құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарына қатысты қолданылмайды
19.	Заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің жеке куәландыру құжаттары (бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып келетін және акционерлердің (қатысушылардың) тізілімінен алынған үзіндінің негізінде анықталған жағдайларда қолданылмайды)	Көшірме	Бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып келетін және акционерлердің (қатысушылардың) тізілімінен алынған үзіндінің негізінде анықталған жағдайларда қолданылмайды
20.	Клиенттің акционері (қатысушысы) болып келетін, заңды тұлғаның (артықшылықты және қайта сатып алынған акцияларды қоспағанда) орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капитал үлестерінің 10 (он) және одан да көп пайызына ие болатын акционерлердің (қатысушылардың) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) рәсімінен өту фактісін растайтын құжаттар	Көшірме	бар болуы жағдайында
21.	Осы кестенің 20-тармағында белгіленген акционерлердің (қатысушылардың) лауазымды тұлғаларының жеке куәландыру құжаттары	Көшірме	бар болуы жағдайында
<b>Өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның тарапынан шоттың ашылуы жағдайында қосымша тәртіпте</b>			
22.	Сенім білдірілген тұлғаның жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	
23.	Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының тарапынан ратификацияланған халықаралық келісімшарттарда өзгесі қарастырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып келетін жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және онда болу құқығын растайтын мәліметтерді қамтитын құжат	Көшірме	сенім білдірілген тұлға бейрезидент болып келетін жағдайлар
24.	Клиент өкілінің клиенттің атынан шотты ашу, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыру, соның ішінде, клиенттің құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: - Шотты ашу және басқару жөніндегі сенімхат	Түпнұсқа	

**Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып келетін заңды тұлғаларға арналған шотты лайықты түрде тексеру және ашу үшін қажет болатын құжаттардың тізімі**

Р/б №	Құжаттың атауы	Құжаттың типі (түпнұсқа/көшірме/өзгесі)	Ескертпе
1.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат	Түпнұсқа/ Нотариуспен куәландырылған немесе апостильденген (заңдастырылған)	Қолтаңбалардың түпнұсқалығы құжаттардың нотариуспен куәландырылуы немесе апостильденуі (заңдастырылуы) кезінде расталады. Шотты ашқаннан кейін Клиент Банкке банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру ниетімен жүгінген кезде ұсынуға жол беріледі. ҚР ҰБ Басқармасының 31.08.2016 жылғы №207 Қаулысында қарастырылған нысан бойынша рәсімделеді.
2.	Клиенттің банк шотын жүргізумен (банк шотындағы ақшаны басқарумен) байланысты операцияларды жүзеге асыру кезінде төлем құжаттарына қол қою өкілеттілігі берілген уәкілетті тұлғалардың жеке куәландыру құжаттары	Көшірме	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжатқа сәйкес
3.	Лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) клиенттің атынан сенімхатсыз әрекеттерді орындауға, солардың ішінде, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыруға арналған жеке тұлғаның құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: - Құрылтайшылардың жетекшіні тағайындау жөніндегі шешімі/хаттамасы; - Төлем құжаттарына қол қою өкілеттілігі бар тұлғаларды тағайындау жөніндегі бұйрық;	Көшірме	
4.	<b>Филиалдардың және өкілдіктердің жағдайында:</b> Мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі филиал/өкілдік туралы ереже	Түпнұсқа/мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі нотариуспен куәландырылған көшірмесі	
5.	<b>Филиалдардың және өкілдіктердің жағдайында:</b> - ҚР бейрезиденті болып келетін заңды тұлғаның тарапынан филиалдың немесе өкілдіктің жетекшісіне берілген сенімхат	Түпнұсқа/ тексеру және көшіру мақсатында нотариуспен куәландырылған	
6.	Сауда тізілімінен алынған үзінді немесе бейрезидент болып келетін заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні және орны жайындағы ақпаратты қамтитын ұқсас сипаттағы кез келген басқа құжат	Нотариуспен куәландырылған қазақ немесе орыс тілдеріндегі аудармасы бар және, қажеттілік туындаған жағдайда, заңдастырылған немесе апостильденген түпнұсқа немесе нотариуспен куәландырылған көшірме	

7.	Бейрезидентті салық төлеушісі ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігі	Көшірме	Құжат болмаған кезде: 1) заңды тұлғалардың жағдайында – әрекеттің түрін және жүзеге асыру мекенжайын, сондай-ақ, бұл компанияның тұрақты мекеме болып табылатынын немесе табылмайтынын қарастыратын жазбаша растама; 2) заңды тұлғалар филиалдарының және өкілдіктерінің жағдайында – тиімді басқару мекенжайын белгілейтін жазбаша растама
8.	<b><u>Филиалдардың және өкілдіктердің жағдайында:</u></b> Есептік тіркеу (қайта тіркеу) рәсімінен өту фактісін растайтын заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) есептік тіркеу туралы анықтамасы/куәлігі	Көшірме	
9.	Заңды тұлғаның мекенжайын куәландыратын құжат	Көшірме	
10.	Лицензия немесе рұқсат	Көшірме	Клиенттің әрекеті Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын жағдайлар
<b>Құрылтайшыларға/бенефициарлық меншік иелеріне қатысты құжаттар</b>			
11.	Заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) жеке куәландыру құжаттары	Көшірме	
12.	Заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) рәсімінен өту фактісін растайтын құжаттар	Көшірме	Қатысушыларының тізілімдері бірыңғай тіркеушінің тарапынан жүргізілетін шаруашылық серіктестіктер және акционерлік қоғамдар құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарына қатысты қолданылмайды
13.	Заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің жеке куәландыру құжаттары (бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып келетін және акционерлердің (қатысушылардың) тізілімінен алынған үзіндінің негізінде анықталған жағдайларда қолданылмайды)	Көшірме	Бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып келетін және акционерлердің (қатысушылардың) тізілімінен алынған үзіндінің негізінде анықталған жағдайларда қолданылмайды
14.	Клиенттің акционері (қатысушысы) болып келетін, заңды тұлғаның (артықшылықты және қайта сатып алынған акцияларды қоспағанда) орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капитал үлестерінің 10 (он) және одан да көп пайызына ие болатын акционерлердің (қатысушылардың) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) рәсімінен өту фактісін растайтын құжаттар	Көшірме	бар болуы жағдайында

15.	Осы кестенің 14-тармағында белгіленген акционерлердің (қатысушылардың) лауазымды тұлғаларының жеке куәландыру құжаттары	Көшірме	бар болуы жағдайында
<b>Өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның тарапынан шоттың ашылуы жағдайында қосымша тәртіпте</b>			
16.	Сенім білдірілген тұлғаның жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	
17.	Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының тарапынан ратификацияланған халықаралық келісімшарттарда өзгесі қарастырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып келетін жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және онда болу құқығын растайтын мәліметтерді қамтитын құжат	Көшірме	Сенім білдірілген тұлға бейрезидент болып келетін жағдайлар
18.	Клиент өкілінің клиенттің атынан шотты ашу, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыру, соның ішінде, клиенттің құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: - Шотты ашу және басқару жөніндегі сенімхат	Түпнұсқа	

**Таратылатын банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, олардың филиалдарына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған шотты лайықты түрде тексеру және ашу үшін қажет болатын құжаттардың тізімі**

<b>Р/б №</b>	<b>Құжаттың атауы</b>	<b>Құжаттың типі (түпнұсқа/көшірме/өзгесі)</b>	<b>Ескертпе</b>
1.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат	Нотариуспен куәландырылған	ҚР ҰБ Басқармасының 31.08.2016 жылғы №207 Қаулысында қарастырылған нысан бойынша рәсімделеді
2.	ҚР резиденттері болып келетін заңды тұлғаларға арналған шотты лайықты түрде тексеру және ашу үшін тізімде қарастырылған құжаттар	Түпнұсқалар/көшірмелер	
3.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізумен (ағымдағы шоттағы ақшаны басқарумен) байланысты операцияларды жүзеге асыру кезінде төлем құжаттарына қол қою өкілеттілігі берілген уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке куәландыру құжаты (құжаттары)	Көшірме	
4.	Соттың немесе акционерлердің жалпы жиналысының банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы шешімі	Көшірме	
5.	Ұлттық Банктің тарату комиссиясын тағайындау туралы шешімі	Көшірме	
<b>Өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның тарапынан шоттың ашылуы жағдайында қосымша тәртіпте</b>			
6.	Сенім білдірілген тұлғаның жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	
7.	Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының тарапынан ратификацияланған халықаралық келісімшарттарда өзгесі қарастырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып келетін жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және онда болу құқығын растайтын мәліметтерді қамтитын құжат	Көшірме	Сенім білдірілген тұлға бейрезидент болып келетін жағдайлар
8.	Клиент өкілінің клиенттің атынан шотты ашу, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыру, соның ішінде, клиенттің құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: - Шотты ашу және басқару жөніндегі сенімхат	Түпнұсқа	

Жеке кәсіпкерге, жеке нотариусқа, жеке сот орындаушысына, құқық қорғаушысына және кәсіби медиаторға арналған шотты лайықты түрде тексеру және ашу үшін қажет болатын құжаттардың тізімі

Р/б №	Құжаттың атауы	Құжаттың типі (түпнұсқа/көшірме/өзгесі)	Ескертпе
1.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат	Түпнұсқа/ Нотариуспен куәландырылған	Банкте немесе нотариусте құжатқа енгізілген тұлғалардың жеке қатысуымен рәсімделеді. Шотты ашқаннан кейін Банкке банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру ниетімен жүгінген кезде ұсынуға жол беріледі. ҚР ҰБ Басқармасының 31.08.2016 жылғы №207 Қаулысында қарастырылған нысан бойынша рәсімделеді.
2.	Жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжатқа сәйкес
3.	<b>жеке нотариустердің жағдайында</b> – нотариалдық әрекеттерді жүзеге асыру құқығын беретін лицензияның көшірмесі немесе «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі	Көшірме/«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі	
4.	<b>құқық қорғаушыларының жағдайында</b> – құқық қорғаушы әрекеттерін жүзеге асыру құқығын беретін лицензияның көшірмесі немесе «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі	Көшірме/«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі	
5.	<b>жеке сот орындаушыларының жағдайында</b> – атқару құжаттарын орындау әрекеттерін жүзеге асыру құқығын беретін лицензияның көшірмесі немесе «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі	Көшірме/«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі	
6.	<b>кәсіби медиаторлардың жағдайында</b> – медиаторларды дайындау бағдарламасы бойынша оқудан өту фактісін растайтын сертификаттың көшірмесі	Сертификат	
<b>Өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның тарапынан шоттың ашылуы жағдайында қосымша тәртіпте</b>			
7.	Сенім білдірілген тұлғаның жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	
8.	Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының тарапынан ратификацияланған халықаралық келісімшарттарда өзгесі қарастырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып келетін жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және онда болу құқығын растайтын мәліметтерді қамтитын құжат	Көшірме	Сенім білдірілген тұлға бейрезидент болып келетін жағдайлар



9.	Клиент өкілінің клиенттің атынан шотты ашу, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыру, соның ішінде, клиенттің құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: - <i>Шотты ашу және басқару жөніндегі сенімхат</i>	Түпнұсқа	
----	--	----------	--

**Шаруа қожалығына арналған шотты лайықты түрде тексеру және ашу үшін қажет болатын құжаттардың тізімі**

P/б №	Құжаттың атауы	Құжаттың типі (түпнұсқа/көшірме/өзгесі)	Ескертпе
1.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат	Түпнұсқа/ Нотариуспен куәландырылған	Банкте немесе нотариусте құжатқа енгізілген тұлғалардың жеке қатысуымен рәсімделеді. Шотты ашқаннан кейін Банкке банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру ниетімен жүгінген кезде ұсынуға жол беріледі. ҚР ҰБ Басқармасының 31.08.2016 жылғы №207 Қаулысында қарастырылған нысан бойынша рәсімделеді
2.	Жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	қолтаңбалардың үлгілері бар құжатқа сәйкес
3.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжатқа сәйкес (клиенттің банк шотын жүргізумен (банк шотындағы ақшаны басқарумен) байланысты операцияларды жүзеге асыру кезінде төлем құжаттарына қол қою өкілеттілігі берілген) уәкілетті тұлғалардың жеке куәландыру құжаттары		
<b>Өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның тарапынан шоттың ашылуы жағдайында қосымша тәртіпте</b>			
4.	Сенім білдірілген тұлғаның жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	
5.	Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының тарапынан ратификацияланған халықаралық келісімшарттарда өзгесі қарастырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып келетін жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және онда болу құқығын растайтын мәліметтерді қамтитын құжат	Көшірме	Сенім білдірілген тұлға бейрезидент болып келетін жағдайлар
19.	Клиент өкілінің клиенттің атынан шотты ашу, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыру, соның ішінде, клиенттің құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: - Шотты ашу және басқару жөніндегі сенімхат	Түпнұсқа	

**Нотариус депозитіне арналған шотты лайықты түрде тексеру және ашу үшін қажет болатын құжаттардың тізімі**

Р/б №	Құжаттың атауы	Құжаттың типі (түпнұсқа/көшірме/өзгесі)	Ескертпе
1.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат	Нотариуспен куәландырылған	ҚР ҰБ Басқармасының 31.08.2016 жылғы №207 Қаулысында қарастырылған нысан бойынша рәсімделеді
2.	Жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	
3.	Нотариалдық әрекеттерді жүзеге асыру құқығын беретін лицензияның көшірмесі немесе «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі	Көшірме	
4.	Нотариустың аумақтық нотариалдық палатаға қатысты мүшелігін растайтын тиісті нотариалдық аймақтың аумақтық нотариалдық палатасының анықтамасы	Түпнұсқа	
<b>Өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның тарапынан шоттың ашылуы жағдайында қосымша тәртіпте</b>			
5.	Сенім білдірілген тұлғаның жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	
6.	Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының тарапынан ратификацияланған халықаралық келісімшарттарда өзгесі қарастырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып келетін жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және онда болу құқығын растайтын мәліметтерді қамтитын құжат	Көшірме	Сенім білдірілген тұлға бейрезидент болып келетін жағдайлар
7.	Клиент өкілінің клиенттің атынан шотты ашу, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыру, соның ішінде, клиенттің құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: <i>- Шотты ашу және басқару жөніндегі сенімхат</i>	Түпнұсқа	

**Шетелдік дипломатиялық немесе консулдық өкілдікке арналған шотты лайықты түрде тексеру және ашу үшін қажет болатын құжаттардың тізімі**

P/6 №	Құжаттың атауы	Құжаттың типі (түпнұсқа/көшірме/өзгесі)	Ескертпе
1.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжат	Нотариуспен куәландырылған және (немесе) заңдастырылған және (немесе) апостильденген	Қолтаңбалардың түпнұсқалығы құжаттардың нотариуспен куәландырылуы немесе апостильденуі (заңдастырылуы) кезінде расталады. Шотты ашқаннан кейін Клиент Банкке банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру ниетімен жүгінген кезде ұсынуға жол беріледі. ҚР ҰБ Басқармасының 31.08.2016 жылғы №207 Қаулысында қарастырылған нысан бойынша рәсімделеді.
2.	Дипломатиялық және консулдық өкілдіктің тіркелуін растайтын нота	Көшірме	
3.	Бейрезидентті салық төлеушісі ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігі	Көшірме	
4.	Лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) клиенттің атынан сенімхатсыз әрекеттерді орындауға, солардың ішінде, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыруға арналған жеке тұлғаның құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар	Көшірме	
5.	Қолтаңбалардың үлгілері бар құжатқа сәйкес (клиенттің банк шотын жүргізумен (банк шотындағы ақшаны басқарумен) байланысты операцияларды жүзеге асыру кезінде төлем құжаттарына қол қою өкілеттілігі берілген) уәкілетті тұлғалардың жеке куәландыру құжаттары	Көшірме	
<b>Өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның тарапынан шоттың ашылуы жағдайында қосымша тәртіпте</b>			
6.	Сенім білдірілген тұлғаның жеке куәландыру құжаты	Көшірмені жасауға арналған түпнұсқа	
7.	Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының тарапынан ратификацияланған халықаралық келісімшарттарда өзгесі қарастырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып келетін жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және онда болу құқығын растайтын мәліметтерді қамтитын құжат	Көшірме	Сенім білдірілген тұлға бейрезидент болып келетін жағдайлар
8.	Клиент өкілінің клиенттің атынан шотты ашу, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүзеге асыру, соның ішінде, клиенттің құжаттарына қол қою өкілеттілігін растайтын құжаттар: - Шотты ашу және басқару жөніндегі сенімхат	Түпнұсқа	