

Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки и открытия банковского счета¹

Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета для юридических лиц резидентов Республики Казахстан

№ п/п	Наименование документа	Тип документа (оригинал/копия/иное)	Примечание
1.	Документ с образцами подписей	Нотариально удостоверен	Оформляется в Банке или у нотариуса при личном присутствии лиц, внесенных в документ. Допускается предоставление после открытия счета при обращении Клиента в Банк для осуществления операций по банковскому счету Оформляется по форме, предусмотренной ПП НБ РК №207 от 31.08.2016
2.	Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц в соответствии с документом с образцами подписей (наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете))	Копия/Оригинал для заверения подписи уполномоченных лиц	
3.	Документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (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: - <i>Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;</i> - <i>Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;</i>	Копия	При открытии счета кондоминиума неотъемлемой частью Протокола является Список проголосовавших собственников квартир (голосование) либо Опросный лист (письменный опрос), оформляемый в зависимости от формы принятия решения (голосование в явочном порядке/письменный опрос).
4.	Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица / Справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства)	Копия	Не требуется представление документов, в случае их получения банком из информационных систем государственных органов.
5.	Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица	Копия	

¹ Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы

6.	Лицензия или разрешение	Копия	Если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»
7.	Устав/документ, подтверждающий факт осуществления деятельности Клиента на основании типового устава	Копия	С изменениями и дополнениями (при наличии таковых)
8.	Учредительный договор	Копия	
9.	для ТОО – Выписка из реестра держателей ТОО	Копия	Если реестр участников ТОО ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор)
10.	для АО – Выписка из реестра держателей ценных бумаг	Копия	Выписка из реестра держателей ценных бумаг
11.	<u>для Государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета</u> (дополнительно к основным документам) – Разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет	Оригинал	По каждому открываемому счету
12.	<u>для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений</u> – 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: - Приказы о назначении лиц, имеющих право подписывать документы филиала или представительства или иное	Оригинал/ Заверен нотариально для сверки и снятия копии	согласно Устава/Положения Общественного/Религиозного объединения и Положения о филиалах/представительствах
13.	<u>для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц:</u> - Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства – для филиалов и представительств	Оригинал/ Заверен нотариально для сверки и снятия копии	
Дополнительные документы для открытия счета, предназначенного для управления инвестиционным портфелем			
14.	<u>Для паевых инвестиционных фондов:</u>	Оригинал для снятия копии/Копия	

	- Свидетельство о государственной регистрации выпуска паев; - Договор доверительного управления, заключенный между пайщиком и Управляющей компанией		
15.	<u>Для акционерных инвестиционных фондов и иных форм юридических лиц:</u> - Договор доверительного управления, заключенный между пайщиком и Управляющей компанией	Оригинал для снятия копии/Копия	
16.	<u>Для Управляющей компании:</u> - <u>Пакет документов для надлежащей проверки клиента</u>	Копия	
Документы по учредителям/бенефициарным собственникам			
17.	Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица	Копия	
18.	Документы, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица	Копия	За исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором
19.	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров(участников)	Копия	За исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров(участников)
20.	Документы, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) акционеров (участников), владеющих 10 (десять) и более процентами размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных акций) или долей в уставном капитале юридического лица, являющихся акционером (участником) клиента	Копия	при наличии
21.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц акционеров (участников), указанных в п.20 настоящей таблицы	Копия	при наличии
Дополнительно, в случае открытия счета представителем, доверенным лицом			
22.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии	
23.	Документ, содержащий сведения, подтверждающие право въезда, выезда и пребывания физического лица- нерезидента	Копия	если доверенное лицо - нерезидент

	Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или международными договорами, ратифицированными Республики Казахстан		
24.	Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента: <i>- Доверенность на открытие и распоряжение счетом</i>	Оригинал	

**Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета
для юридических лиц нерезидентов Республики Казахстан**

№ п/п	Наименование документа	Тип документа (оригинал/копия/иное)	Примечание
1.	Документ с образцами подписей	Оригинал/ Нотариально удостоверен или апостилирован (легализован)	Подлинность подписей подтверждается при нотариальном удостоверении или апостилировании (легализации) документов. Допускается предоставление после открытия счета при обращении Клиента в Банк для осуществления операций по банковскому счету. Оформляется по форме, предусмотренной ПП НБ РК №207 от 31.08.2016.
2.	Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц, наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)	Копия	В соответствии с документом с образцами подписей
3.	Документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (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: - <i>Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;</i> - <i>Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;</i>	Копия	
4.	<u>Для филиалов и представительств:</u> Положение о филиале/представительстве на государственном и (или) русском языках	Оригинал/ Нотариально удостоверенная копия на государственном и (или) русском языках	
5.	<u>Для филиалов и представительств:</u> - <i>Доверенность, выданная юридическим лицом-нерезидентом РК руководителю филиала или представительства</i>	Оригинал/ Заверен нотариально для сверки и снятия копии	

6.	Выписка из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации	Оригинал или нотариально удостоверенная копия с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные	
7.	Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика	Копия	Если отсутствует документ, то: 1) для ЮЛ - письменное подтверждение, предусматривающее вид и место осуществления деятельности, а также информацию является ли данная компания постоянным учреждением; 2) для филиалов и представительств БЛ - письменное подтверждение, устанавливающее место эффективного управления
8.	<u>Для филиалов и представительств:</u> Справка/свидетельство об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации)	Копия	
9.	Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица	Копия	
10.	Лицензия или разрешение	Копия	Если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»
Документы по учредителям/бенефициарным собственникам			
11.	Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица	Копия	
12.	Документы, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица	Копия	За исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором

13.	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров(участников)	Копия	За исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников)
14.	Документы, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) акционеров (участников), владеющих 10 (десять) и более процентами размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных акций) или долей в уставном капитале юридического лица, являющихся акционером (участником) клиента	Копия	при наличии
15.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц акционеров (участников) указанных в п.14 настоящей таблицы	Копия	при наличии
Дополнительно, в случае открытия счета представителем, доверенным лицом			
16.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии	
17.	Документ, содержащий сведения, подтверждающие право въезда, выезда и пребывания физического лица- нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или международными договорами, ратифицированными Республики Казахстан	Копия	Если доверенное лицо – нерезидент
18.	Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента: - <i>Доверенность на открытие и распоряжение счетом</i>	Оригинал	

**Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета
для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их
филиалов, добровольных накопительных пенсионных фондов**

№ п/п	Наименование документа	Тип документа (оригинал/копия/иное)	Примечание
1.	Документ с образцами подписей	Нотариально удостоверен	по форме, предусмотренной ПП НБ РК №207 от 31.08.2016
2.	Документы, предусмотренные перечнем для надлежащей проверки и открытия счета для юридических лиц резидентов РК	Оригиналы/копии	
3.	Документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей	Копия	
4.	Решение суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации	Копия	
5.	Решение Национального Банка о назначении ликвидационной комиссии	Копия	
Дополнительно, в случае открытия счета представителем, доверенным лицом			
6.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии	
7.	Документ, содержащий сведения, подтверждающие право въезда, выезда и пребывания физического лица- нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или международными договорами, ратифицированными Республики Казахстан	Копия	Если доверенное лицо – нерезидент
8.	Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента: - Доверенность на открытие и распоряжение счетом	Оригинал	

**Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета
для индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного
исполнителя, адвоката и профессионального медиатора**

№ п/п	Наименование документа	Тип документа (оригинал/копия/иное)	Примечание
1.	Документ с образцами подписей	Оригинал/ Нотариально удостоверен	Оформляется в Банке или у нотариуса при личном присутствии лиц, внесенных в документ. Допускается предоставление после открытия счета при обращении в Банк для осуществления операций по банковскому счету. Оформляется по форме, предусмотренной ПП НБ РК №207 от 31.08.2016.
2.	Документ, удостоверяющий личность	Оригинал, для снятия копии	В соответствии с документом с образцами подписей
3.	для частных нотариусов – копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»	Копия/Копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»	
4.	для адвокатов – копия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»	Копия/Копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»	
5.	для частных судебных исполнителей – копия лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»	Копия/Копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»	
6.	для профессиональных медиаторов – копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов	Сертификат	
Дополнительно, в случае открытия счета представителем, доверенным лицом			
7.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии	
8.	Документ, содержащий сведения, подтверждающие право въезда, выезда и пребывания физического лица- нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или международными договорами, ратифицированными Республики Казахстан	Копия	Если доверенное лицо – нерезидент

9.	Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента: <i>- Доверенность на открытие и распоряжение счетом</i>	Оригинал	
----	---	----------	--

**Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета
для крестьянского хозяйства**

№ п/п	Наименование документа	Тип документа (оригинал/копия/иное)	Примечание
1.	Документ с образцами подписей	Оригинал/ Нотариально удостоверен	Оформляется в Банке или у нотариуса при личном присутствии лиц, внесенных в документ. Допускается предоставление после открытия счета при обращении в Банк для осуществления операций по банковскому счету. Оформляется по форме, предусмотренной ПП НБ РК №207 от 31.08.2016
2.	Документ, удостоверяющий личность	Оригинал, для снятия копии	в соответствии с документом с образцами подписей
3.	Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц в соответствии с документом с образцами подписей (наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете))		
Дополнительно, в случае открытия счета представителем, доверенным лицом			
4.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии	
5.	Документ, содержащий сведения, подтверждающие право въезда, выезда и пребывания физического лица- нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или международными договорами, ратифицированными Республики Казахстан	Копия	Если доверенное лицо - нерезидент
19.	Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента: - Доверенность на открытие и распоряжение счетом	Оригинал	

**Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета
для депозита нотариуса**

№ п/п	Наименование документа	Тип документа (оригинал/копия/иное)	Примечание
1.	Документ с образцами подписей	Нотариально удостоверен	Оформляется по форме, предусмотренной ПП НБ РК №207 от 31.08.2016
2.	Документ, удостоверяющий личность	Оригинал для снятия копии	
3.	Копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»	Копия	
4.	Справка территориальной нотариальной палаты соответствующего нотариального округа, подтверждающую членство нотариуса в территориальной нотариальной палате	Оригинал	
Дополнительно, в случае открытия счета представителем, доверенным лицом			
5.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии	
6.	Документ, содержащий сведения, подтверждающие право въезда, выезда и пребывания физического лица- нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или международными договорами, ратифицированными Республики Казахстан	Копия	Если доверенное лицо – нерезидент
7.	Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента: <i>- Доверенность на открытие и распоряжение счетом</i>	Оригинал	

**Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета
для иностранного дипломатического и консульского представительства**

№ п/п	Наименование документа	Тип документа (оригинал/копия/иное)	Примечание
1.	Документ с образцами подписей	Нотариально удостоверен и (или) легализованы, и (или) апостилированы	Подлинность подписей подтверждается при нотариальном удостоверении или апостилировании (легализации) документов. Допускается предоставление после открытия счета при обращении Клиента в Банк для осуществления операций по банковскому счету. Оформляется по форме, предусмотренной ПП НБ РК №207 от 31.08.2016.
2.	Нота о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства	Копия	
3.	Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика	Копия	
4.	Документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (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	Копия	
5.	Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц в соответствии с документом с образцами подписей (наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете))	Копия	
Дополнительно, в случае открытия счета представителем, доверенным лицом			
6.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии	
7.	Документ, содержащий сведения, подтверждающие право въезда, выезда и пребывания физического лица- нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или международными договорами, ратифицированными Республики Казахстан	Копия	Если доверенное лицо - нерезидент
8.	Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента: - <i>Доверенность на открытие и распоряжение счетом</i>	Оригинал	