**Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки
и открытия банковского счета бизнес-клиента**

|  |
| --- |
| **Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счетадля юридических лиц резидентов Республики Казахстан\*** |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип документа (оригинал/копия/иное)** | **Примечание** |
|  | Документ с образцами подписей  | Оригинал/Нотариально удостоверен | Допускается предоставление после открытия текущего счета при обращении клиента в Банк для осуществления операций по банковскому счету. |
|  | Документ (-ы), удостоверяющий (-е) личность уполномоченного (-ых) лица (лиц) клиента, 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)) | Оригинал/Копия  |  |
|  | Документы, подтверждающие 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, включая, но не ограничиваясь: *– Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;* *– Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;**– Доверенность.* | Копия | При открытии текущего 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). |
|  | Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/Справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) | Копия | Допускается формирование справки работником Банка при наличии ЭЦП для действий на web-портале «электронное правительство». |
|  | Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица | Копия |  |
|  | Лицензия или разрешение | Копия | Предоставляется если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан«О разрешениях и уведомлениях». Работником Банка осуществляется проверка наличия и статуса (действительна/недействительная) лицензии в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений при наличии ЭЦП для действий на web-портале «электронное правительство». |
|  | Устав/документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава | Копия | С изменениями и дополнениями (при наличии таковых). |
|  | Учредительный договор/Решение учредителя (участника) | Копия |  |
|  | **для ТОО** – Выписка из реестра держателей ТОО | Копия | Если реестр участников ТОО ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор). |
|  | **для АО** – Выписка из реестра держателей ценных бумаг  | Копия | Выписка из реестра держателей ценных бумаг. |
|  | **для Государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета** *(дополнительно к основным документам)*– Разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета. | Оригинал | По каждому открываемому текущему счету. |
|  | **для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений –** 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**- иное.* | Оригинал/нотариально удостоверенная копия для сверки и снятия копии | согласно Уставу/Положению Общественного/Религиозного объединения и Положению о филиалах/представительствах |
|  | **для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц:**- *Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства – для филиалов и представительств*  | Оригинал/нотариально удостоверенная копия для сверки и снятия копии |  |
| **Дополнительные документы для открытия текущего счета, предназначенного для управления инвестиционным портфелем** |
|  | **Для паевых инвестиционных фондов:**- Свидетельство о государственной регистрации выпуска паев;- Договор доверительного управления, заключенный между пайщиком и Управляющей компанией | Оригинал для снятия копии/Копия |  |
|  | **Для акционерных инвестиционных фондов и иных форм юридических лиц:**- Договор доверительного управления, заключенный между пайщиком и Управляющей компанией | Оригинал для снятия копии/Копия |  |
|  | **Для Управляющей компании:***- Пакет документов для надлежащей проверки клиента в соответствии с ВД по идентификации клиентов.* | Копия |  |
| **Документы по учредителям/бенефициарным собственникам** |
|  | Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица  | Копия | В случаях, предусмотренных ВД по идентификации клиентов |
|  | 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 |
|  | 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 | В случаях, предусмотренных ВД по идентификации клиентов.За исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников) |
|  | Документы, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) акционеров (участников), владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей в уставном капитале юридического лица, являющихся акционером (участником) клиента | Копия  | при наличии |
|  | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц акционеров (участников), указанных в п.20 настоящей таблицы | Копия  | при наличии |
| **Дополнительно, в случае открытия текущего счета представителем, доверенным лицом** |
|  | Документ, удостоверяющий личность доверенного лица | Оригинал |  |
|  | 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 Республикой Казахстан | Копия | если доверенное лицо - нерезидент |
|  | Документы, подтверждающие полномочия доверенного лица на открытие текущего счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента:*- Доверенность на открытие и распоряжение текущим счетом клиента*  | Оригинал |   |
| \* *Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы* |

|  |
| --- |
| **Перечень документов для надлежащей проверки и открытия текущего счетадля юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан\*** |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип документа (оригинал/копия/иное)** | **Примечание** |
|  | Документ с образцами подписей | Нотариально удостоверен или апостилирован (легализован) | Допускается предоставление после открытия банковского счета при обращении клиента в Банк для осуществления операций по банковскому счету. |
|  | Документы, удостоверяющие личность уполномоченного (-ых) лица (лиц) клиента, наделенного (-ых) полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) | Оригинал/Копия |  |
|  | 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, включая, но не ограничиваясь: *- Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы.* | Копия |  |
|  | **Для филиалов и представительств**:Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или) русском языках  | Оригинал/Нотариально удостоверенная копия на государственном и (или) русском языках |  |
|  | **Для филиалов и представительств**:*- Доверенность, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства* | Оригинал/Заверен нотариально для сверки и снятия копии |  |
|  | 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 |  |
|  | Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика | Копия |  |
|  | **Для филиалов и представительств**:Справка/свидетельство об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации) | Копия |  |
|  | Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица | Копия |  |
|  | Лицензия или разрешение  | Копия | Если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Работником Банка осуществляется проверка наличия и статуса (действительна/недействительная) лицензии в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений при наличии ЭЦП для действий на web-портале «электронное правительство». |
| **Документы по учредителям/бенефициарным собственникам** |
|  | Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица  | Копия | В случаях, предусмотренных ВД по идентификации клиентов |
|  | 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 |
|  | 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 | В случаях, предусмотренных ВД по идентификации клиентов.За исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников) |
|  | Документы, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) акционеров (участников), владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей в уставном капитале юридического лица, являющихся акционером (участником) клиента | Копия  | при наличии |
|  | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц акционеров (участников), указанных в п.14 настоящей таблицы | Копия  | при наличии |
| **Дополнительно, в случае открытия текущего счета представителем, доверенным лицом** |
|  | Документ, удостоверяющий личность доверенного лица | Оригинал |  |
|  | 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 Республикой Казахстан  | Копия | Если доверенное лицо – нерезидент |
|  | Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие текущего счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента:*- Доверенность на открытие и распоряжение текущим счетом клиента*  | Оригинал |  |
| \* *Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы* |

|  |
| --- |
| **Перечень документов для надлежащей проверки и открытия текущего счета для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их филиалов,добровольных накопительных пенсионных фондов\*** |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип документа (оригинал/копия/иное)** | **Примечание** |
|  | Документ с образцами подписей  | Нотариально удостоверен |  |
|  | Документы, предусмотренные перечнем для надлежащей проверки и открытия счетадля юридических лиц резидентов РК | Оригиналы/копии |  |
|  | 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 | Оригинал  | В целях идентификации уполномоченных лиц клиента |
| Копия | При открытии текущего счета представителем, доверенным лицом |
|  | Решение суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации | Копия |  |
|  | Решение Национального Банка о назначении ликвидационной комиссии | Копия |  |
| **Дополнительно, в случае открытия текущего счета представителем, доверенным лицом** |
|  | Документ, удостоверяющий личность доверенного лица | Оригинал  |  |
|  | 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 Республикой Казахстан | Копия | Если доверенное лицо – нерезидент  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на открытие текущего счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента:*- Доверенность на открытие и распоряжение текущим счетом клиента*  | Оригинал |  |
| \* *Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы* |

|  |
| --- |
| **Перечень документов для надлежащей проверки и открытия текущего счетадля индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнители, адвоката и профессионального медиатора\*** |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип документа (оригинал/копия/иное)** | **Примечание** |
|  | Документ с образцами подписей (за исключением индивидуального предпринимателя) | Оригинал/Нотариально удостоверен | Допускается предоставление после открытия банковского счета при обращении в Банк для осуществления операций по банковскому счету. |
|  | Документ, удостоверяющий личность | Оригинал  |  |
|  | **для частных нотариусов** –лицензия на право занятия нотариальной деятельностью  | Копия/Копия электронной лицензии, полученной через ИС «Государственная база «Е-лицензирование»» | Работником Банка осуществляется проверка наличия и статуса (действительна/недействительная) лицензии в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений при наличии ЭЦП для действий на web-портале «электронное правительство». |
|  | **для адвокатов** –лицензия на право занятия адвокатской деятельностью | Копия/Копия электронной лицензии, полученной через ИС «Государственная база «Е-лицензирование»» | Работником Банка осуществляется проверка наличия и статуса (действительна/недействительная) лицензии в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений при наличии ЭЦП для действий на web-портале «электронное правительство». |
|  | **для частных судебных исполнителей** –лицензия на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов  | Копия/Копия электронной лицензии, полученной через ИС «Государственная база  «Е-лицензирование»» | Работником Банка осуществляется проверка наличия и статуса (действительна/недействительная) лицензии в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений при наличии ЭЦП для действий на web-портале «электронное правительство». |
|  | **для профессиональных медиаторов** –сертификат, подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов | Копия |  |
| **Дополнительно, в случае открытия текущего счета представителем, доверенным лицом** |
|  | Документ, удостоверяющий личность доверенного лица | Оригинал  |  |
|  | 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 Республикой Казахстан  | Копия | Если доверенное лицо – нерезидент  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия доверенного лица на открытие текущего счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента:*- Доверенность на открытие и распоряжение текущим счетом клиента*  | Оригинал |  |
| \* *Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы* |

|  |
| --- |
| **Перечень документов для надлежащей проверки и открытия текущего счетадля крестьянского хозяйства (при совместном предпринимательстве) \*** |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип документа (оригинал/копия/иное)** | **Примечание** |
| 1.  | Документ с образцами подписей  | Оригинал/Нотариально удостоверен  | Допускается предоставление после открытия текущего счета при обращении в Банк для осуществления операций по банковскому счету. |
| 2. | Документ, удостоверяющий личность учредителей (участников) | Копии | В случаях, предусмотренных ВД по идентификации клиентов |
| 3. | Документы, удостоверяющие личность уполномоченного (-ых) лица (лиц) клиента 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)) | Оригинал  | В целях идентификации и подтверждения подлинности подписи уполномоченных лиц клиента в Документе с образцами подписей |
| Копия | При открытии текущего счета представителем, доверенным лицом |
| **Дополнительно, в случае открытия текущего счета представителем, доверенным лицом** |
| 4. | Документ, удостоверяющий личность доверенного лица | Оригинал |  |
| 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 Республикой Казахстан | Копия | Если доверенное лицо - нерезидент |
|  | Документы, подтверждающие полномочия доверенного лица на открытие текущего счета, совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента:*- Доверенность на открытие и распоряжение текущим счетом клиента*  | Оригинал |  |
| \* *Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы* |

|  |
| --- |
| **Перечень документов для надлежащей проверки и открытия текущего счетадля депозита нотариуса\*** |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип документа (оригинал/копия/иное)** | **Примечание** |
| 1. | Документ с образцами подписей  | Нотариально удостоверен | Оформляется по форме, предусмотренной Правилами НБ РК №207. |
| 2. | Документ, удостоверяющий личность | Оригинал  |  |
| 3. | Лицензия на право занятия нотариальной деятельностью | Копия/Копия электронной лицензии, полученной через ИС «Государственная база «Е-лицензирование»» | Работником Банка осуществляется проверка наличия и статуса (действительна/недействительная) лицензии в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений при наличии ЭЦП для действий на web-портале «электронное правительство». |
| 4. | Справка территориальной нотариальной палаты соответствующего нотариального округа, подтверждающую членство нотариуса в территориальной нотариальной палате | Оригинал |  |
| \* *Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы* |

|  |
| --- |
| **Перечень документов для надлежащей проверки и открытия текущего счетадля 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 | Допускается предоставление после открытия банковского счета при обращении клиента в Банк для осуществления операций по банковскому счету. |
| 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 уполномоченного (-ых) лица (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)) | Оригинал  | В целях идентификации уполномоченных лиц клиента |
| Копия | При открытии текущего счета представителем, доверенным лицом |
| **Дополнительно, в случае открытия текущего счета представителем, доверенным лицом** |
| 6. | Документ, удостоверяющий личность доверенного лица | Оригинал |  |
| 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 Республикой Казахстан | Копия | Если доверенное лицо - нерезидент |
| 8. | Документы, подтверждающие полномочия доверенного лица 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 текущим счетом клиента*  | Оригинал |  |
| \* *Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы* |

|  |
| --- |
| **Перечень документов для надлежащей проверки и открытия текущего счетадля финансового управляющего для зачисления денег должника, погашения текущих расходов и удовлетворения требований кредиторов** |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Тип документа (оригинал/копия/иное)** | **Примечание** |
| 1. | Документ, удостоверяющий личность | Оригинал  |  |
| 2. | Приказ уполномоченного органа в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан о назначении его финансовым управляющим на проведение процедуры судебного банкротства в отношении должника | Копия |  |
| 3. | Определение суда о возбуждении дела о применении процедуры восстановления платежеспособности или процедуры судебного банкротства в отношении должника | Копия |  |
| \* *Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы* |

Бизнес-клиенттердің ағымдағы шоттарын

ашу, жүргізу және жабу регламентінің

**1-қосымшасы**

**Қажетті тексерістерді жүргізуге және банк шотын ашуға қажетті құжаттар тізімі**

|  |
| --- |
| **Тиісті түрде тексерістер жүргізуге және Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларына арналған шот ашуға қажетті құжаттар тізімі** |
| **№ р/б** | **Құжат атауы** | **Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/басқасы)** | **Ескертпе** |
|  | Қол қою үлгілері бар құжат  | Түпнұсқа/Нотариалды куәландырылған | Клиент банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін Банкке келіп өтініш жасаған жағдайда ағымдағы шот ашқаннан кейін ұсынуға рұқсат етіледі |
|  | Клиенттің уәкілетті тұлғасының (тұлғаларының) (клиенттің банктік шотын жүргізумен (банк шотындағы ақшаға иелік етумен) байланысты операцияларды жасау кезінде төлем құжаттарына қол қою уәкілеттіліктері берілген)) жеке басын куәландыратын құжат(-тар), қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес | Түпнұсқа/Көшірме  |  |
|  | Лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) клиент атынан сенімхатсыз іс-әрекеттер жасауға, оның ішінде қоса алғанда және шектелмей ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жасауға клиенттердің құжаттарына қол қою құзіреттілігін растайтын құжаттар  *– Хаттама/Құрылтайшылардың басшыны тағайындау туралы шешімі;* *– Төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаларды тағайындау туралы бұйрық;**– Сенімхат.* | Көшірме | Кондоминиумның ағымдағы шотын ашқан кезде Хаттаманың ажырамас бөлігі болып дауыс берген пәтерлердің меншік иелерінің тізімі (дауыс беру) немесе шешім қабылдау формасына байланысты (қатысу тәртібінде дауыс беру/жазбаша сауалнама) ресімделетін сауалнама парағы (жазбаша сауалнама). |
|  | Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама/Филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама | Көшірме | “Электронды үкімет” web-порталында іс-әрекеттер жасауға қажетті ЭЦҚ болған кезде Банк қызметкерінің анықтаманы қалыптастыруына рұқсат етіледі |
|  | Заңды тұлғаның орналасқан мекенжайын куәландыратын құжат | Көшірме |  |
|  | Лицензия немесе рұқсат | Көшірме | Егер клиенттің қызметі лицензиялау арқылы немесе “Рұқсаттар мен хабарламалар туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес рұқсат беру процедурасы арқылы жүзеге асырылатын болса ұсынылады “Электронды үкімет” web-порталында іс-әрекеттер жасауға қажетті ЭЦҚ болған кезде Банк қызметкері мемлекеттік рұқсаттар және хабарламалар электронды тізілімінде лицензияның бар екендігін және мәртебесін (жарамды/жарамсыз) тексеруді жүзеге асырады |
|  | Жарғы/Типтік жарғы негізінде клиенттің қызметті жүзеге асыру фактісін растайтын құжат | Көшірме | Өзгерістер және толықтырулармен (бұндайлар болған жағдайда). |
|  | Құрылтай шарты/Құрылтайшының (қатысушының) шешімі  | Көшірме |  |
|  | **ЖШС үшін –** ЖШС ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмелер | Көшірме | Егер ЖШС қатысушылар тізімін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы жүргізсе (тіркеуші). |
|  | **АҚ үшін –** бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме  | Көшірме | Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме |
|  | **Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін** *(негізгі құжаттарға қосымша)* – бюджетті орындау жөніндегі орталық уәкілетті органның рұқсаты | Түпнұсқа | Әрбір ашылатын ағымдағы шот бойынша |
|  | **Филиалдар мен қоғамдық және діни бірлестіктердің өкілдіктері үшін –**қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы не өкілдігі туралы қағидада қарастырылған тәртіпте сайланған (тағайындалған) филиал немесе қоғамдық не діни бірлестік басшысының уәкіеттіліктерін растайтын құжаттар: *Филиал немесе өкілдіктің құжаттарнына қол қоюға құқылы тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтар**-басқасы* | Салыстыру және көшірмесін түсіріп алу үшін түпнұсқасы/ нотариалды куәландырылған көшірмесі | Жарғыға/Қоғамдық/Діни бірлестіктің Жарғысына және Филиалдар/өкілдіктер туралы қағидаға сәйкес |
|  | **Заңды тұлғалардың басқа ұйымдық-құқықтық нысандарының филиалдары мен өкілдері үшін:**- *Филиал немесе өкілдік басшысына заңды тұлға берген сенімхат -филиалдар мен өкілдіктер үшін*  | Салыстыру және көшірмесін түсіріп алу үшін түпнұсқасы/ нотариалды куәландырылған көшірмесі |  |
| **Инвестициялық портфельді басқаруға арналған ағымдағы шотты ашуға арналған қосымша құжаттар** |
|  | **Инвестициялық пай қорлары үшін:**-Пайларды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік;- Пайшы мен Басқарушы компания арасында жасалған сенімгерлік басқару шарты | Көшірмесін түсіру үшін түпнұсқа/Көшірме |  |
|  | **Акционерлік инвестициялық қорлар және заңды тұлғалардың басқа формалары үшін:**- Пайшы мен Басқарушы компания арасында жасалған сенімгерлік басқару шарты | Көшірмесін түсіру үшін түпнұсқа/Көшірме |  |
|  | **Басқарушы компания үшін:***- Клиенттерді сәйкестендіру жөніндегі Іқ-қа сәйкес клиентті тиісті түрде тексеруге арналған құжаттар пакеті.*  | Көшірме |  |
| **Құрылтайшылар/бенефициарлық меншік иелері бойынша құжаттар** |
|  | Заңды тұлғаның құрылтайшыларының (қатысушыларының) жеке басын куәландыратын құжаттар  | Көшірме | Клиенттерді сәйкестендіру жөніндегі ІҚ-та қарастырылған жағдайларда |
|  | Заңды тұлғаның құрылтайшыларын (қатысушыларын) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар  | Көшірме | Акционерлік қоғамдардың құрылтайшыларыныың (қатысушыларының), сондай-ақ қатысушыларының тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын шаруашылық серіктестерінің құжаттарын қоспағанда |
|  | Заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар (бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын және акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірме негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда) | Көшірме | Клиенттерді сәйкестендіру жөніндегі ІҚ-та қарастырылған жағдайлардаБенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын және акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірме негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда |
|  | Клиенттің акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялар немесе үлестердің 10 (он) және одан көп пайызына иелік ететін акционерлерді мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар | Көшірме  | Бар болса |
|  | Осы кестенің 20-тармағында көрсетілген лауазымды тұлғалардың (қатысушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттар  | Көшірме  | Бар болса |
| **Қосымша түрде, өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шотта ашқан жағдайда** |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат | Түпнұсқа |  |
|  | Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше қарастырылмаса, жеке тұлға -Қазақстан Республикасының бейрезидентінің Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығын растайтын деректерді қамтитын құжат | Көшірме | Егер сенім білдірілген тұлға бейрезидент болса |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның ағымдағы шот ашуға, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен клиент атынан операциялар жасау уәкілеттілігін, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қою уәкілеттілігін растайтын құжаттар*- ағымдағы шот ашуға және клиенттің ағымдағы шотына иелік етуге (жұмсауға) сенімхат*  | Түпнұсқа |   |
| \* *Тізім толық емес, Банк клиенттен қосымша құжаттар сұрата алады*  |

|  |
| --- |
| **Тиісті түрде тексерістер жүргізуге және заңды тұлғалар -Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ағымдағы шот ашуға қажетті құжаттар тізімі\*** |
| **№ р/б** | **Құжат атауы** | **Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/басқасы)** | **Ескертпе** |
|  | Қол қою үлгілері бар құжат | Нотариалды куәландырылған немесе апостиль қойылған (заңдастырылған) | Клиент банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін Банкке келіп өтініш жасаған жағдайда банк шотын ашқаннан кейін ұсынуға рұқсат етіледі.  |
|  | клиенттің банктік шотын жүргізумен (банк шотындағы ақшаға иелік етумен) байланысты операцияларды жасау кезінде төлем құжаттарына қол қою уәкілеттіліктері берілген клиенттің уәкілетті тұлғасының (тұлғаларының) жеке басын куәландыратын құжаттар | Түпнұсқа/Көшірме |  |
|  | Лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) клиент атынан сенімхатсыз іс-әрекеттер жасауға, оның ішінде қоса алғанда және шектелмей ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жасауға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға уәкілеттіліктерін растайтын құжаттар: *- Хаттама/Құрылтайшылардың басшыны тағайындау туралы шешімі; - Төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаларды тағайындау туралы бұйрық.*  | Көшірме |  |
|  | **Филиалдар мен өкілдіктер үшін:**Филиал/Өкілдік туралы ереже мемлекеттік және (немесе) орыс тілінде  | Түпнұсқа/мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған көшірме |  |
|  | **Филиалдар мен өкілдіктер үшін:***- Заңды тұлға -Қазақстан Республикасының бейрезиденті филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхат* | Салыстыру және көшірмесін түсіріп алу үшін түпнұсқасы/ нотариалды куәландырылған көшірмесі |  |
|  | Сауда тізілімінен үзінді көшірме немесе бейрезидент заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын балама сипаттағы басқа құжат | Түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі, қазақ немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасымен қоса, қажет жағдайда, заңдастырылған немесе апостиль қойылған |  |
|  | Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігі | Көшірме |  |
|  | **Филиалдар мен өкілдіктер үшін:**Есептік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын, заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тіркеу туралы анықтама/куәлік | Көшірме |  |
|  | Заңды тұлғаның орналасқан мекенжайын куәландыратын құжат | Көшірме |  |
|  | Лицензия немесе рұқсат  | Көшірме | Егер клиенттің қызметі лицензиялау арқылы немесе “Рұқсаттар мен хабарламалар туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес рұқсат беру процедурасы арқылы жүзеге асырылатын болса “Электронды үкімет” web-порталында іс-әрекеттер жасауға қажетті ЭЦҚ болған кезде Банк қызметкері мемлекеттік рұқсаттар және хабарламалар электронды тізілімінде лицензияның бар екендігін және мәртебесін (жарамды/жарамсыз) тексеруді жүзеге асырады |
| **Құрылтайшылар/бенефициарлық меншік иелері бойынша құжаттар** |
|  | Заңды тұлғаның құрылтайшыларының (қатысушыларының) жеке басын куәландыратын құжаттар  | Көшірме | Клиенттерді сәйкестендіру жөніндегі ІҚ-та қарастырылған жағдайларда |
|  | Заңды тұлғаның құрылтайшыларын (қатысушыларын) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар  | Көшірме | Акционерлік қоғамдардың құрылтайшыларыныың (қатысушыларының), сондай-ақ қатысушыларының тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын шаруашылық серіктестерінің құжаттарын қоспағанда |
|  | Заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар (бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын және акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірме негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда) | Көшірме | Клиенттерді сәйкестендіру жөніндегі ІҚ-та қарастырылған жағдайлардаБенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын және акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірме негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда |
|  | Клиенттің акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялар немесе үлестердің 10 (он) және одан көп пайызына иелік ететін акционерлерді мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар | Көшірме  | Бар болса |
|  | Осы кестенің 14-тармағында көрсетілген акционерлердің (қатысушылардың( лауазымдық тұлғаларының жеке басын растайтын құжаттар | Көшірме  | Бар болса |
| **Қосымша түрде, өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шотта ашқан жағдайда** |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат | Түпнұсқа |  |
|  | Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше қарастырылмаса, жеке тұлға -Қазақстан Республикасының бейрезидентінің Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығын растайтын деректерді қамтитын құжат  | Көшірме | Егер сенім білдірілген тұлға бейрезидент болса |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның ағымдағы шот ашуға, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен клиент атынан операциялар жасау уәкілеттілігін, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қою уәкілеттілігін растайтын құжаттар*- ағымдағы шот ашуға және клиенттің ағымдағы шотына иелік етуге (жұмсауға) сенімхат*  | Түпнұсқа |  |
| \* *Тізім толық емес, Банк клиенттен қосымша құжаттар сұрата алады*  |

|  |
| --- |
| **Жабылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, олардың филиалдары, ерікті жинақтау зейнетақы қорлары\* үшін шот ашу және тиісті тексерістер жүргізуге арналған құжаттар тізімі** |
| **№ р/б** | **Құжат атауы** | **Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/басқасы)** | **Ескертпе** |
|  | Қол қою үлгілері бар құжат  | Нотариалды куәландырылған |  |
|  | Тиісті түрде тексерістер жүргізуге және ҚР резидент заңды тұлғаларына шот ашу үшін тізімде қарастырылған құжаттар | Түпнұсқа/Көшірмелер |  |
|  | Клиенттің ағымдағы шотын жүргізумен байланысты операциялар жасау кезінде қол қою үлгілері бар құжаттарға сәйкес төлем құжаттарына қол қоюға (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге (жұмсауға) уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжат(-тар) | Түпнұсқа  | Клиенттің уәкілетті тұлғаларын сәйкестендіру мақсатында |
| Көшірме | Өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шот ашқан кезде |
|  | Соттың немесе акционерлердің жалпы жиналысының банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы шешімі  | Көшірме |  |
|  | Ұлттық банктің тарату комиссиясын тағайындау туралы шешімі | Көшірме |  |
| **Қосымша түрде, өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шотта ашқан жағдайда** |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат | Түпнұсқа  |  |
|  | Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше қарастырылмаса, жеке тұлға -Қазақстан Республикасының бейрезидентінің Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығын растайтын деректерді қамтитын құжат | Көшірме | Егер сенім білдірілген тұлға бейрезидент болса  |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның ағымдағы шот ашуға, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен клиент атынан операциялар жасау уәкілеттілігін, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қою уәкілеттілігін растайтын құжаттар*- ағымдағы шот ашуға және клиенттің ағымдағы шотына иелік етуге (жұмсауға) сенімхат*  | Түпнұсқа |  |
| \* *Тізім толық емес, Банк клиенттен қосымша құжаттар сұрата алады*  |

|  |
| --- |
| **Жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат және кәсіби медиаторға\* ағымдағы шот ашу және тиісті түрде тексерістер жүргізуге арналған құжаттар тізімі** |
| **№ р/б** | **Құжат атауы** | **Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/басқасы)** | **Ескертпе** |
|  | Қол қол қою үлгілері бар құжат (жеке кәсіпкерді қоспағанда) | Түпнұсқа/Нотариалды куәландырылған | Клиент банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін Банкке келіп өтініш жасаған жағдайда банк шотын ашқаннан кейін ұсынуға рұқсат етіледі. |
|  | Жеке басты куәландыратын құжат | Түпнұсқа  |  |
|  | **Жеке нотариустар үшін –** нотариустық қызметпен айналысу құқығын беретін лицензия  | Көшірме/ “Е-лицензиялау” мемлекеттік базасы” АЖ арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі | “Электронды үкімет” web-порталында іс-әрекеттер жасауға қажетті ЭЦҚ болған кезде Банк қызметкері мемлекеттік рұқсаттар және хабарламалар электронды тізілімінде лицензияның бар екендігін және мәртебесін (жарамды/жарамсыз) тексеруді жүзеге асырады |
|  | **Адвокаттар үшін** - адвокат қызметімен айналысу құқығын беретін лицензия | Көшірме/ “Е-лицензиялау” мемлекеттік базасы” АЖ арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі | “Электронды үкімет” web-порталында іс-әрекеттер жасауға қажетті ЭЦҚ болған кезде Банк қызметкері мемлекеттік рұқсаттар және хабарламалар электронды тізілімінде лицензияның бар екендігін және мәртебесін (жарамды/жарамсыз) тексеруді жүзеге асырады |
|  | **Жеке сот орындаушылары үшін -** атқарушылық қызметтерді орындау бойынша қызметпен айналысу құқығын беретін лицензия  | Көшірме/ “Е-лицензиялау” мемлекеттік базасы” АЖ арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі | “Электронды үкімет” web-порталында іс-әрекеттер жасауға қажетті ЭЦҚ болған кезде Банк қызметкері мемлекеттік рұқсаттар және хабарламалар электронды тізілімінде лицензияның бар екендігін және мәртебесін (жарамды/жарамсыз) тексеруді жүзеге асырады |
|  | **Кәсіби медиаторлар үшін** – медиаторларды дайындау бағдарламасы бойынша оқытудан өтуді растайтын сертификат | Көшірме |  |
| **Қосымша түрде, өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шотта ашқан жағдайда** |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат | Түпнұсқа  |  |
|  | Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше қарастырылмаса, жеке тұлға -Қазақстан Республикасының бейрезидентінің Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығын растайтын деректерді қамтитын құжат  | Көшірме | Егер сенім білдірілген тұлға бейрезидент болса  |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның ағымдағы шот ашуға, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен клиент атынан операциялар жасау уәкілеттілігін, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қою уәкілеттілігін растайтын құжаттар*- ағымдағы шот ашуға және клиенттің ағымдағы шотына иелік етуге (жұмсауға) сенімхат*  | Түпнұсқа |  |
| \* *Тізім толық емес, Банк клиенттен қосымша құжаттар сұрата алады*  |

|  |
| --- |
| **Тиісті түрде тексерістер жүргізуге және қожа шаруашылығына (бірлескен кәсіпкерлік кезінде) ағымдағы шот ашуға арналған құжаттар тізімі\*** |
| **№ р/б** | **Құжат атауы** | **Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/басқасы)** | **Ескертпе** |
| 1.  | Қол қою үлгілері бар құжат  | Түпнұсқа/Нотариалды куәландырылған  | Клиент банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін Банкке келіп өтініш жасаған жағдайда ағымдағы шот ашқаннан кейін ұсынуға рұқсат етіледі.  |
| 2. | Құрылтайшылардың (қатысушылардың) жеке басын растайтын құжат | Көшірмелер | Клиенттерді сәйкестендіру жөніндегі ІҚ-та қарастырылған жағдайларда |
| 3. | Клиенттің уәкілетті тұлғасының (тұлғаларының) (клиенттің банктік шотын жүргізумен (банк шотындағы ақшаға иелік етумен) байланысты операцияларды жасау кезінде төлем құжаттарына қол қою уәкілеттіліктері берілген)) жеке басын куәландыратын құжат(-тар), қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес | Түпнұсқа  | Қол қою үлгілері бар құжаттағы клиенттің уәкілетті тұлғаларының қолтаңбасының түпнұсқалығын растау және сәйкестендіру мақсатында |
| Көшірме | Өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шот ашқан кезде |
| **Қосымша түрде, өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шотта ашқан жағдайда** |
| 4. | Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат | Түпнұсқа |  |
| 5. | Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше қарастырылмаса, жеке тұлға -Қазақстан Республикасының бейрезидентінің Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығын растайтын деректерді қамтитын құжат | Көшірме | Егер сенім білдірілген тұлға бейрезидент болса |
|  | Сенім білдірілген тұлғаның ағымдағы шот ашуға, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен клиент атынан операциялар жасау уәкілеттілігін, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қою уәкілшеттілігін растайтын құжаттар*- ағымдағы шот ашуға және клиенттің ағымдағы шотына иелік етуге (жұмсауға) сенімхат*  | Түпнұсқа |  |
| \* *Тізім толық емес, Банк клиенттен қосымша құжаттар сұрата алады*  |

|  |
| --- |
| **Тиісті түрде тексерістер жүргізуге және нотариусқа депозит ашуға арналған құжаттар тізімі\*** |
| **№ р/б** | **Құжат атауы** | **Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/басқасы)** | **Ескертпе** |
| 1. | Қол қою үлгілері бар құжат  | Нотариалды куәландырылған | ҚР ҰБ №207 қағидаларында қарастырылған форма бойынша ресімделеді.  |
| 2. | Жеке басты куәландыратын құжат | Түпнұсқа  |  |
| 3. | Нотариаттық қызметпен айналысу құқығын беретін лицензия | Көшірме/ “Е-лицензиялау” мемлекеттік базасы” АЖ арқылы алынған электронды лицензияның көшірмесі  | “Электронды үкімет” web-порталында іс-әрекеттер жасауға қажетті ЭЦҚ болған кезде Банк қызметкері мемлекеттік рұқсаттар және хабарламалар электронды тізілімінде лицензияның бар екендігін және мәртебесін (жарамды/жарамсыз) тексеруді жүзеге асырады |
| 4. | Нотариустың өңірлік нотариаттық палатасына мүшелігін растайтын тиісті нотариаттық округтің тиісті нотариаттық палатасының анықтамасы | Түпнұсқа |  |
| \* *Тізім толық емес, Банк клиенттен қосымша құжаттар сұрата алады*  |

|  |
| --- |
| **Тиісті түрде тексерістер жүргізуге және шетелдік дипломаттық және елшілік өкілдік үшін\* ағымдағы шот ашуға қажет құжаттар тізімі** |
| **№ р/б** | **Құжат атауы** | **Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/басқасы)** | **Ескертпе** |
| 1. | Қол қою үлгілері бар құжат  | Нотариалды куәландырылған және (немесе) заңдастырылған, және (немесе) апостиль қойылған  | Клиент банк шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін Банкке келіп өтініш жасаған жағдайда банк шотын ашқаннан кейін ұсынуға рұқсат етіледі. |
| 2. | Дипломаттық және елшілік өкілдікті тіркеуді растау туралы нота | Көшірме |  |
| 3. | Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігі | Көшірме |  |
| 4. | Лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) клиент атынан сенімхатсыз іс-әрекеттер жасауға, оның ішінде ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жасауға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға уәкілеттіліктерін растайтын құжаттар: | Көшірме |  |
| 5. | Клиенттің уәкілетті тұлғасының (тұлғаларының) (клиенттің банктік шотын жүргізумен (банк шотындағы ақшаға иелік етумен) байланысты операцияларды жасау кезінде төлем құжаттарына қол қою уәкілеттіліктері берілген)) жеке басын куәландыратын құжат(-тар), қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес  | Түпнұсқа  | Клиенттің уәкілетті тұлғаларын сәйкестендіру мақсатында |
| Көшірме | Өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шот ашқан кезде |
| **Қосымша түрде, өкіл, сенім білдірілген тұлға ағымдағы шотта ашқан жағдайда** |
| 6. | Сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат | Түпнұсқа |  |
| 7. | Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше қарастырылмаса, жеке тұлға -Қазақстан Республикасының бейрезидентінің Қазақстан Республикасының аумағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығын растайтын деректерді қамтитын құжат | Көшірме | Егер сенім білдірілген тұлға бейрезидент болса |
| 8. | Сенім білдірілген тұлғаның ағымдағы шот ашуға, ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен клиент атынан операциялар жасау уәкілеттілігін, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қою уәкілеттілігін растайтын құжаттар:*- ағымдағы шот ашуға және клиенттің ағымдағы шотына иелік етуге (жұмсауға) сенімхат*  | Түпнұсқа |  |
| \* *Тізім толық емес, Банк клиенттен қосымша құжаттар сұрата алады*  |

|  |
| --- |
| **Борышкердің ақшасын есепке алу, ағымдағы шығыстарды өтеу және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін қаржылық басқарушыға арналған ағымдағы шот ашуға және тиісті тексерістер жүргізуге арналған құжаттар тізімі** |
| **№ р/б** | **Құжат атауы** | **Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/басқасы)** | **Ескертпе** |
| 1. | Жеке басты куәландыратын құжат | Түпнұсқа  |  |
| 2. | Қазақстан Республикасының азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы бойынша мемлекеттік басқару саласында уәкілетті органның оны борышкерше қатысты соттық банкроттық процедурасын жүргізуге қаржылық басқарушы етіп тағайындау туралы бұйрығы | Көшірме |  |
| 3. | Соттың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру процедурасын немесе борышкерге қатысты соттық банкроттық процедурасын қолдану туралы іс қозғау жайлы ұйғарымы | Көшірме |  |
| \* *Тізім толық емес, Банк клиенттен қосымша құжаттар сұрата алады*  |