

## Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки и открытия банковского счета $^{1}$

	Перечень документов для в	надлежащей проверки и президентов Республики	
No	<b>Наименование документа</b>	Тип документа	Примечание
п/п 1.	Документ с образцами подписей	(оригинал/копия/иное) 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
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	№207 от 31.08.2016
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: - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;	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	
6.	Лицензия или разрешение	Копия	Если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом

-

 $<sup>^{</sup>I}$  Перечень не является исчерпывающим, Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы

	T		1
			Республики Казахстан
			«О разрешениях и
			уведомлениях»
7.	Устав/документ, подтверждающий	Копия	С изменениями и
	факт осуществления деятельности		дополнениями (при наличии
	Клиента на основании типового		таковых)
	устава		i akobbix)
0	7	Копия	
8.	Учредительный договор	кипол	
	TOO D	10	Г
9.	для ТОО – Выписка из реестра	Копия	Если реестр участников ТОО
	держателей ТОО		ведет профессиональный
			участник рынка ценных бумаг
			(регистратор)
10.	для АО – Выписка из реестра	Копия	Выписка из реестра
	держателей ценных бумаг		держателей ценных бумаг
11.	для Государственных учреждений,	Оригинал	По каждому открываемому
	финансируемых из	•	счету
	государственного бюджета		
	(дополнительно к основным		
	документам) – Разрешение		
	государственного органа,		
	осуществляющего руководство в		
	сфере обеспечения поступлений		
	налогов и платежей в бюджет		
10		0	
12.	для филиалов и представительств	Оригинал/	согласно Устава/Положения
	общественных и религиозных	Заверен нотариально для	Общественного/Религиозного
	<u>объединений</u> – Документы,	сверки и снятия копии	объединения и Положения о
	подтверждающие полномочия		филиалах/представительствах
	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		
13.	для филиалов и представительств	Оригинал/	
	иных организационно-правовых	Заверен нотариально для	
	форм юридических лиц:	сверки и снятия копии	
	- Доверенность, выданная	•	
	юридическим лицом руководителю		
	филиала или представительства –		
	для филиалов и представительств		
	Дополнительные документы для о	ткимтия счета препиязиана	HHOFO JUN VUDARUEHUA
		ткрытия счета, предназначе чиционным портфелем	more Ann Jupabateman
14.	Для паевых инвестиционных	Оригинал для снятия	
17.	фондов:	оригинал для снятия копии/Копия	
	- Свидетельство о государственной	KOHIM KOHIM	
	регистрации выпуска паев;		
	управления, заключенный между		
	пайщиком и Управляющей		
	компанией		
15.	Для акционерных	Оригинал для снятия	
	инвестиционных фондов и иных	копии/Копия	
	форм юридических лиц:		
	- Договор доверительного		
	управления, заключенный между		

	пайщиком и Управляющей		
	компанией		
16.	Для Управляющей компании:	Копия	
	- Пакет документов для надлежащей проверки клиента		
		гелям/бенефициарным собст	венникам
17.	Документы, удостоверяющие	Копия	БСПИКАМ
1,,	личность учредителей (участников)	10011111	
	юридического лица		
18.	Документы, подтверждающие факт	Копия	За исключением документов
	прохождения государственной		учредителей (участников)
	регистрации (перерегистрации)		акционерных обществ, а
	учредителей (участников) юридического лица		также хозяйственных товариществ, ведение реестра
	юридического лица		участников которых
			осуществляется единым
			регистратором
19.	Документы, удостоверяющие	Копия	За исключением случаев,
	личность бенефициарных		когда бенефициарный
	собственников юридического лица		собственник является
	(за исключением случаев, когда бенефициарный собственник		учредителем (участником) юридического лица и выявлен
	является учредителем (участником)		на основании выписки из
	юридического лица и выявлен на		реестра
	основании выписки из реестра		акционеров(участников
	акционеров(участников)		
20.	Документы, подтверждающие факт	Копия	при наличии
	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		
21.	Документы, удостоверяющие	Копия	при наличии
21.	личность должностных лиц	Rombi	iipii iidaiii
	акционеров (участников), указанных		
	в п.20 настоящей таблицы		
	Дополнительно, в случае откры	<b>ития счета представителем,</b> д	оверенным лицом
22.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии	
23.	Документ, содержащий сведения,	Копия	если доверенное лицо -
25.	подтверждающие право въезда,	20011112	нерезидент
	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		
24.	Документы, подтверждающие	Оригинал	
	полномочия представителя клиента		
	на открытие счета, совершение операций с деньгами и (или) иным		
	имуществом от имени клиента, в том		
	числе на подписание документов		
	клиента:		

№ пл/п         Наименование документа пл/п         Тил документа (оритинал/копия/иное)         Примечание (оритинал/копия/иное)           1.         Документ с образцами подписей         Оригинал/копия/иное)         Подлинность подпиднерждается подпиднерждается или апостилирован (легализации) докуме Допускается предоставы после открытия счета обращении Клиента в Бан осуществления операции банковскому счету. Оформляется по ф предусмотренной ППГ Н №207 от 31.08.2016.           2.         Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц, наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершение операций, связанных с ведением банковского счета клиенты (распоряжением деньтами на банковском счете)         Копия         В соответствии с докуме с образцами подписей           3.         Документы, подтверждающие полномочия должностного-сых линента (распоряжением деньтами ин банковском счете)         Копия         Копия           3.         Документы, подписание документов юридического лица на совершение операций с деньтами и (пли) иным имуществом:  - Протоком/Решение учредителей о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документов:  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченыех подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченых подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченых подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченых подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченых подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении л	
п/п         Документ с образцами подписей         (орнгинал/копия/иное)         Подлинность подподпиненты подписаты подпиненты подпиненты подпиненты в Бан осуществления операций банковском устету.         Подлинность подпистилирован (детализован)         Подлинность подпистилирован (детализован)         Подлинность подпистилирован (детализации) докуме допускается предоставления операций банковском устету.         Подлинность подпостилирован (детализации) докуме допускается предоставления операций банковском устету.         Копия         В соответствии с докуме о собразцами подписей           2.         Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц, наделенных полномочими подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (даспоряжением деньгами на банковского счета клиента (даспоряжением деньгами на банковском счете)         Копия         Копия           3.         Документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (лиц), на совершение действий от имеле на подписание документов корядического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:	
Подлинность подподверждается подпостверения папостилирован (легализован)   Подлинность подподверждается подподверждается постариальном удостоверения опстариальном удостоверения опстариальном удостоверяющие дичность уполномоченных лиц, наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)   В соответствии с докуме с образцами подписей   Копия   Копи	
Нотариально удостоверен или апостилирован (легализован)  Подтверждается нотариальном удостоверен или апостилиров (легализации) докуме Допускается предоставы после открытия счета обращении Клиента в Бан осуществления операции банковскому счету. Оформляется по ф предусмотренной ПП Н №207 от 31.08.2016.  2. Документы, удостоверяющие личность уполномоченых лиц, наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы:  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы:  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы:  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы:  - Оригинал/ Нотариально удостоверенная копия на государственном и (или)	
или апостилирован (легализован)  или апостилирован (легализован)  или апостилирован (легализован)  или апостилирован (легализации) докуме Допускается предоставы после открытия счета обращении Клиента в Бан осуществления операци банковскому счету. Оформляется по ф предумотренной ПП Н №207 от 31.08.2016.  В соответствии с докуме с образцами подписывать платежные документы при совершении операций, связанных ведением банковского счета клиента (распоряжением деньтами на банковского счета клиента без доверенности, в том числе на подписание документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:  - Пропокол/Решение учредителей о назначении друководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  пратического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:  - Пропокол/Решение учредителей о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  - Пропокол/Решение о филиале/ представительств:    Оригинал/ Нотариально удостоверенная копия на государственном и (или)	
(дегализован)  (дегализования  (дегализов	при
(дегализации) докуме Допускается предоставляются счета обращении Клиента в Бав осуществления операции банковскому счету. Оформляется по ф предусмотренной ПП Н №207 от 31.08.2016. В соответствии с докуме с образцами подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  3. Документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (лиц), на совершение действий от имени клиента без доверенности, в том числе на подписание документов коридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:  - Протокол/Решение учредителей о назначении дуководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченых подписывать платежные документык:  Положение о филиале/ Положение о филиале/ представительстве  Оригинал/ Нотариально удостоверенная копия на государственном и (или)	
Допускается предоставя после открытия счета обращении Клиента в Бан осуществления операци банковскому счету. Оформляется по ф предусмотренной ПП Н №207 от 31.08.2016.  2. Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц, наделенных полномоченных лиц, наделенных полномочими подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском очете)  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:  - Протокол/Решение учредителей оназначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
после открытия счета обращении Клиента в Бан осуществления операцию банковскому счету. Оформляется по ф предусмотренной ПП Н №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)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
обращении Клиента в Бан осуществления операци банковскому счету. Оформляется по ф предусмотренной ПП Н №207 от 31.08.2016.  2. Документы, удостоверяющие личность уполномоченых лиц, наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении лиц, уполномоченых подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
осуществления операци банковскому счету. Оформляется по ф предусмотренной ПП Н №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)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
банковскому счету. Оформляется по ф предусмотренной ПП Н №207 от 31.08.2016.  2. Документы, удостоверяющие личность уполномоченых лиц, наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении лиц, уполномоченых подписывать платежные документых подписывать платежные документых подписывать платежные документых официале/ представительств: Положение о филиале/ представительств на государственном и (или)	
Оформляется по ф предусмотренной ПП Н №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)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документых подписывать платежных п	
тредусмотренной ПП Н. №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)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	рме,
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 докуме 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:	
личность уполномоченных лиц, наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руковоодителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	нтом
подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете)  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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
Деньгами на банковском счете	
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:	
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: - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
(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:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
имени клиента без доверенности, в том числе на подписание документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
том числе на подписание документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя;  - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
операций с деньгами и (или) иным имуществом:  - Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4.   Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
- Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ представительстве на государственном и (или)	
назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ удостоверенная копия на представительстве на государственном и (или)	
- Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ удостоверенная копия на представительстве на государственном и (или)	
уполномоченных подписывать платежные документы;  4. Для филиалов и представительств: Положение о филиале/ удостоверенная копия на представительстве на государственном и (или)	
платежные документы;       Оригинал/ Нотариально         4.       Для филиалов и представительств:       Оригинал/ Нотариально         Положение о филиале/ представительстве       филиале/ удостоверенная копия на государственном и (или)	
4. <u>Для филиалов и представительств</u> : Положение о филиале/ удостоверенная копия на представительстве на государственном и (или)	
Положение о филиале/ удостоверенная копия на представительстве на государственном и (или)	
представительстве на государственном и (или)	
pythem resident	
языках	
5. Для филиалов и представительств: Оригинал/	
- <i>Доверенность, выданная</i> Заверен нотариально для	
юридическим лицом-нерезидентом сверки и снятия копии	
РК руководителю филиала или	
представительства	
6. Выписка из торгового реестра либо Оригинал или нотариально	
другой документ аналогичного удостоверенная копия с	
характера, содержащий информацию нотариально об органе, зарегистрировавшем засвидетельствованным	
ю органе, зарегистрировавшем засвидетельствованным юридическое лицо-нерезидента, переводом на казахский	
регистрационном номере, дате и или русский язык, и, в	
месте регистрации 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.	Для филиалов и представительств: 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»
	Ломументы по упредит	елям/бенефициарным собст	
11.	Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица	Копия	БСППКАМ
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	Копия	при наличии

	лица, являющихся акционером		
	(участником) клиента		
15.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц акционеров (участников) указанных в п.14 настоящей таблицы	Копия	при наличии
	Дополнительно, в случае открь	тия 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:  - Доверенность на открытие и распоряжение счетом	Оригинал	

	Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета			
Į	для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их			
	филиалов, добровольных накопительных пенсионных фондов			
No	Наименование документа	Тип документа	Примечание	
п/п		(оригинал/копия/иное)		
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 открыт	гия счета представителем, до	веренным лицом	
6.	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал для снятия копии		

7.	Документ, содержащий сведения,	Копия	Если доверенное лицо –
	подтверждающие право въезда,		нерезидент
	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		
8.	Документы, подтверждающие	Оригинал	
	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		

Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета для индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнители, адвоката и профессионального медиатора Примечание Ŋo Наименование документа Тип документа п/п (оригинал/копия/иное) 1. Документ с образцами подписей Оригинал/ Оформляется в Банке или у Нотариально удостоверен 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 соответствии документом с образцами копии подписей Копия/Копия электронной для частных нотариусов копия лицензии право занятия лицензии, полученной на нотариальной деятельностью либо через государственную базу копия электронной лицензии, данных полученной через государственную «Е-лицензирование» базу данных «Е-лицензирование 4. для адвокатов - копия лицензии на Копия/Копия электронной лицензии, полученной право занятия адвокатской либо через государственную базу деятельностью копия электронной лицензии, полученной данных через государственную базу данных «Е-лицензирование» «Е-лицензирование» 5. Копия/Копия электронной частных судебных исполнителей - копия лицензии на лицензии, полученной право занятия деятельностью по через государственную базу данных исполнению исполнительных документов либо копия электронной «Е-лицензирование» лицензии, полученной через государственную базу данных «Елицензирование»

6.	для профессиональных медиаторов	Сертификат	
	<ul> <li>копия сертификата,</li> </ul>		
	подтверждающего прохождение		
	обучения по программе подготовки		
	медиаторов		
	Дополнительно, в случае открыт	гия счета представителем, до	веренным лицом
7.	Документ, удостоверяющий личность	Оригинал для снятия копии	
	доверенного лица		
8.	Документ, содержащий сведения,	Копия	Если доверенное лицо -
	подтверждающие право въезда,		нерезидент
	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		
9.	Документы, подтверждающие	Оригинал	
	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		

	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 открыт	гия счета представителем, до	веренным 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	Копия	Если доверенное лицо - нерезидент
	Казахстан		
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	

	т				
Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета					
N₂	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 открыт	гия счета представителем, до	веренным 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:  - Доверенность на открытие и распоряжение счетом	Оригинал			

Перечень документов для надлежащей проверки и открытия счета				
	для иностранного дипломатич	еского и консульского п	редставительства	
No	Наименование документа	Тип документа	Примечание	
п/п		(оригинал/копия/иное)		
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	VI207 67 27 100 120 101	
3.	Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика	Копия		
4.	Документы, подтверждающие	Копия		
	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			
5.	Документы, удостоверяющие	Копия		
	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 открыт	гия счета представителем, до	веренным 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	Оригинал		

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