

**Перечень документов,
необходимых для совершения операций по снятию наличных денег
в размере равном, либо превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов)
тенге и (или) эквивалент в иной валюте**

Подтверждением целевого использования наличных денег являются:

- 1) на выплату дивидендов – решения участников/акционеров;
- 2) на закуп товаров – товарные чеки, квитанции, счета на оплату, договора;
- 3) на оплату услуг – акты выполненных работ, договора;
- 4) на оплату коммунальных услуг – счета на оплату коммунальных услуг;
- 5) оплата за строительно-монтажные работы – акт выполненных работ, счет на оплату услуг;
- 6) на оплату труда – ведомости по заработной плате, штатное расписание;
- 7) на командировочные расходы, на покупку авиа/ж/д билетов – командировочные удостоверения, приказы о направлении в командировку;
- 8) в отчет (хоз. товары/представительские/ГСМ и т.д.) – приказы/решения работодателя, приказы о назначении работника, иные документы, подтверждающие факт работы;
- 9) на приобретение активов/недвижимости – решения участников/акционеров, учредительные договора, реестры акционеров, договора купли-продажи, договора задатка;
- 10) в случаях, когда клиент не имеет возможность предоставить подтверждающий документ, возможно принятия письма на бланке организации о целевом использовании наличных средств;
- 11) иные документы, представляемые клиентами в произвольной письменной форме при условии содержания информации об источниках происхождения денежных средств и целей использования обналичиваемых средств.

Настоящий перечень не является исчерпывающим, Банк вправе вносить изменения в перечень документов, необходимых для совершения операций по снятию наличных денег, в случае, если того требуют действующее законодательство и/или внутренние документы Банка.