

**Для открытия Счета Респондент предоставляет Корреспонденту следующие документы:**

- заявление на открытие Счета;
- нотариально удостоверенный документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Респондента (в 2 экземплярах);
- учредительные и регистрационные документы:
  - для резидентов Республики Казахстан – нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица), устава, документа, подтверждающего присвоение бизнес-идентификационного номера (БИН);
  - для нерезидентов Республики Казахстан – документы, подтверждающие статус нерезидента в качестве юридического лица: оригинал или нотариально засвидетельствованная копия выписки из торгового реестра либо другого документа аналогичного характера, содержащего информацию об органе, зарегистрировавшем Респондента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, нотариально засвидетельствованные копии устава (если в соответствии с законодательством страны нерезидента он должен быть у юридического лица данного вида), документа, удостоверяющего адрес места нахождения Респондента (если в соответствии с законодательством страны нерезидента он должен быть у юридического лица данного вида), копия регистрационного свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика (если в соответствии с законодательством страны нерезидента оно должно быть у юридического лица данного вида);
- нотариально засвидетельствованную копию лицензии на осуществление банковских операций (если в соответствии с законодательством Республики Казахстан или законодательством страны нерезидента она должна быть у юридического лица данного вида);
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату и последний годовой отчет, если таковой имеется;
- заполненную форму анкеты, заполняемую банком-корреспондентом в рамках политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и анкеты по FATCA;
- нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных подписывать платежные документы на совершение операций, связанных с ведением Счета (распоряжением деньгами на Счете), в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
- нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личность либо подтверждающих факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) Респондента (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором), а также документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является акционером Респондента и выявлен на основании выписки из реестра акционеров);
- нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (лиц) на совершение действий от имени клиента без доверенности, в том числе на подписание документов Респондента на совершение операций, связанных с ведением Счета (распоряжением деньгами на Счете);
- письменное согласие на раскрытие Корреспондентом информации о наличии и валюте Счета Респондента другим финансовым институтам в рамках осуществления мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации политики «Знай своего клиента» (согласно приложению к Договору).

Все вышеперечисленные документы резидентов предоставляются на русском языке и по требованию Корреспондента на государственном (казахском) языке, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан истребуемые Корреспондентом документы подлежали составлению также на государственном языке. Документы нерезидентов Республики Казахстан

должны быть в установленном порядке переведены на русский язык, а перевод нотариально заверен. В случае необходимости документы нерезидентов Республики Казахстан должны быть легализованы либо апостилированы в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан. Не требуется легализация или апостилирование указанных документов в случаях, установленных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

При необходимости по требованию Корреспондента Респондент предоставляет Корреспонденту дополнительные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или внутренними правилами Корреспондента.