

Перечень необходимых документов для открытия текущего счета в карточной базе и выпуска корпоративной карточки

1. Для юридических лиц – резидентов Республики Казахстан

Документы от Руководителя (оригиналы):

1. Документ, удостоверяющий личность первого руководителя;
2. Свидетельство/справка о государственной регистрации юридического лица либо учетной регистрации филиала или представительства;
3. Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица, доля участия которых не менее 10 процентов либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором);
4. Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица, которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента-юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров/участников);
5. Оригинал документа с образцами подписей и оттиска печати (заполняется в Банке);

Документы для доверенных лиц (оригиналы):

1. Документ удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента, на имя которого открывается карточка;
2. Для филиалов и представительств – доверенность, выданная юридическим лицом – резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
3. Документы подтверждающих полномочия лиц, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати на подписание платёжных документов связанных с ведением банковского счета клиента в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

Дополнительные документы (оригиналы):

1. Учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг;
2. В случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан – оригинал и копия государственной лицензии/копия лицензии электронного формата;
3. Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета разрешение Министерства финансов Республики Казахстан
4. Документы, предоставляемые в соответствии с требованиями Закона Соединенных Штатов Америки (далее – США) «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act. (заполняется в Банке)

2. Для юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений

Документы от Руководителя (оригиналы):

1. Документ, удостоверяющий личность первого руководителя;
2. Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
3. Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык;
4. Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица, доля участия которых не менее 10 процентов либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором);
5. Документы, удостоверяющие личность бенефициарного (-ых) собственника (-ов) которому (-ым) прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале, либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом акций клиента-юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица выявлен на основании выписки из реестра акционеров)^{2,3};
6. Документ с образцами подписей и оттиска печати (заполняется в Банке);
7. Положение о соответствующем филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия, выполненная на казахском и/или русском языках;

Документы для доверенных лиц (оригиналы):

1. Документ, удостоверяющий личность доверенного лица клиента, на имя которого выпускается карточка;
2. Нотариально удостоверенная доверенность, выданная юридическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства, выполненная на казахском и/или русском языках;
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати, на подписание платежных документов;

Дополнительные документы (оригиналы):

1. Для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – документ установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации);
2. Заполненная и подписанная руководителем и главным бухгалтером организации доверенность на пополнение текущего счета в карточной базе юридического лица в кассе Банка (при наличии);
3. Лицензия и/или разрешение, в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», – оригинал или копия государственной лицензии/копия лицензии электронного формата;

3. Для индивидуальных предпринимателей, крестьянских/фермерских хозяйств, нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей

Документы от Руководителя (оригиналы):

1. Документ, удостоверяющий личность клиента;
2. Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
3. Документ с образцами подписей и оттиска печати (заполняется в Банке);

Документы для доверенных лиц (оригиналы):

1. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете), в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати – в случае назначения клиентом иных распорядителей по счету;
2. Заполненная и подписанная руководителем и главным бухгалтером клиента доверенность на пополнение текущего счета в карточной базе юридического лица в кассе Банка (при наличии);
3. Документы, удостоверяющие личность бенефициара собственника.

Дополнительные документы (оригиналы):

1. Анкета клиента по FATCA (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей);
2. для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью; для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью; для частных судебных исполнителей – копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов; для крестьянских (фермерских) хозяйств – справка или копия документа установленной формы, выданные уполномоченным органом, подтверждающая факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);

4. Для иностранных дипломатических и консульских представительств

Документы от Руководителя (оригиналы):

1. Документ, удостоверяющий личность первого руководителя;
2. Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
3. Документ установленной формы, подтверждающий его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
4. Документ с образцами подписей и оттиска печати (заполняется в Банке);

Документы для доверенных лиц (оригиналы):

1. Документ, удостоверяющий личность доверенного лица клиента, на имя которого открывается карточка;
2. Заполненная и подписанная руководителем и главным бухгалтером организации доверенность на пополнение текущего счета в карточной базе юридического лица в кассе Банка (при наличии);
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати, на подписание платежных документов, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете), в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;