

| Перечень документов | |
|---|---|
| При наличии счета в ХалыкБанке | При отсутствии счета |
| нет | <p>Анкета "Знай своего клиента"</p> <p>Для физических лиц – резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность: документ, удостоверяющий личность; документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (талон о приеме уведомления либо выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений); список ответственных работников клиента, заверенный подписью лица, указанного в документе с образцами подписей и оттиском печати при ее наличии.</p> <p>Для юридических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств): список ответственных работников клиента, подписанный первым руководителем и главным бухгалтером клиента (при наличии) и скрепленный оттиском печати клиента; - документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом; - документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации); учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг; - документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица (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 юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников);</p> <p>- 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; - 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; - для филиалов и представительств иных форм юридических лиц – доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства; - документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица; - разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»); - иные документы, необходимые для идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника.</p> <p>Предоставление вышеуказанных документов допускается в виде оригинала или нотариально засвидетельствованной копии в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга», которые в последующем могут быть заверены ответственным работником Банка, принявшим данные документы с проставлением отметки «копия верна», даты, Ф.И.О. и подписи работника</p> |