

## Перечень документов

### для юридических лиц-резидентов РК и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):

- 1) Документ с образцами подписей и оттиска печати/документ с образцами подписей (далее – Документ с образцами) один экземпляр;<sup>1</sup>
- 2) Справка о всех регистрационных действиях юридического лица;
  - для филиалов и представительств – Справка об учетной регистрации филиала (представительства), выданная не ранее чем за 10 календарных дней до даты представления,
- 3) Устав со всеми изменениями и дополнениями или Заявление о государственной регистрации хозяйственного товарищества/акционерного общества/производственного кооператива, осуществляющего свою деятельность на основании типового устава, подписанное всеми учредителями<sup>2</sup>
- 4) Выписка из реестра держателей ценных бумаг (для акционерных обществ и хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором);<sup>2</sup>
- 5) По руководителю юридического лица, а также лицам, указанным в Документе с образцами:
  - документы, удостоверяющие личность лиц;
  - документы, подтверждающие полномочия лиц (приказ/протокол/решение/доверенность/учредительные документы);
  - 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;<sup>2</sup>
  - для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;<sup>2</sup>
- 6) Документы по учредителям:
  - физическим лицам - документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица;<sup>2</sup>
  - юридическим лицам:
    - резиденты Республики Казахстан - справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для акционерных обществ дополнительно: Реестр держателей ценных бумаг/Выписка из реестра о держателях ценных бумаг или справка о держателях, владеющих 10 и более % акций<sup>2</sup>;
    - нерезиденты Республики Казахстан - документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, участниках/учредителях/акционерах<sup>2</sup>;

*Примечание: за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, ведение реестра участников которых осуществляется АО «Единый регистратор ценных бумаг»;*
- 7) 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));<sup>2</sup>
- 8) для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета - разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета;<sup>2</sup>
- 9) в случае, отличия адреса места нахождения юридического лица от адреса фактического места нахождения исполнительного органа юридического лица - документ, подтверждающий владение либо аренду недвижимости/помещения по адресу фактического места нахождения исполнительного органа (договор купли - продажи недвижимости, договор аренды помещения/недвижимости).
- 10) для клиентов массового и среднего бизнеса – заполненный опросник по предварительной комплаенс-оценке клиента<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Подлинность подписей лиц, внесенных в документ с образцом (-ами) подписи (-ей) и оттиска печати, подтверждается уполномоченным лицом Банка при личном присутствии лиц, внесенных в данный документ, в иных случаях может быть принят нотариально удостоверенный документ с образцом (-ами) подписи (-ей) и оттиска печати.

Допускается представление документа с образцом (-ами) подписи (-ей) и оттиска печати, а также копий документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей после заключения договора банковского обслуживания при обращении клиента в банк для осуществления операций по банковскому счету.

<sup>2</sup> Должны быть представлены для обозрения оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов, либо копии документов с проставлением апостилля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Документы, составленные полностью на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на государственный или русский язык. Представляемые документы должны быть действительны на дату их предъявления.

<sup>3</sup> Согласно опроснику, проводится предварительная оценка риска клиента. В случае, если по результатам оценки количество баллов превышает значение 50, открытие банковского счета клиенту осуществляется по согласованию с подразделением комплаенс-контроля, при превышении значения 70 – Банк отказывает в открытии банковского счета клиенту

11) в случае наличия связи юридического лица с Соединенными Штатами Америки - заполненный опросник по форме Банка для отнесения юридического лица к пассивной либо активной организации (приложение к Правилам проведения надлежащей проверки клиента)<sup>4</sup>.

**Для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):**

- 1) документ с образцами подписей и оттиска печати (представление оттиска печати не требуется в случае отсутствия печати вследствие специфики законодательства страны происхождения) (1 экземпляр);<sup>1</sup>
- 2) регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
- 3) выписка из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, об адресе местонахождения юридического лица и его участниках/учредителях/акционерах, выданной не ранее чем за 10 календарных дней до даты представления;<sup>2</sup>
  - для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов – справку об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), Положение о соответствующем филиале или представительстве;<sup>2</sup>
- 4) По первому руководителю, а также лицам, указанным в Документе с образцами<sup>2</sup>:
  - Документы, удостоверяющие личность лиц;
  - Документы, подтверждающие полномочия лиц;
  - для филиалов и представительств - доверенность, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства и документ, удостоверяющий личность руководителя филиала или представительства,<sup>2</sup>
- 5) Документы по учредителям<sup>2</sup>:
  - физическим лицам - документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица;
  - юридическим лицам:
    - резиденты Республики Казахстан - справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для акционерных обществ дополнительно: Реестр держателей ценных бумаг/Выписка из реестра о держателях ценных бумаг или справка о держателях, владеющих не менее 10% акций;
    - нерезиденты Республики Казахстан - документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, участниках/учредителях/акционерах;
- 6) 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));<sup>2</sup>
- 7) разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);<sup>2</sup>
- 8) Анкета клиента по установленной Банком форме;
- 9) в случае, отличия адреса места нахождения юридического лица от адреса фактического места нахождения исполнительного органа юридического лица - документ, подтверждающий владение либо аренду недвижимости/помещения по адресу фактического места нахождения исполнительного органа (договор купли - продажи недвижимости, договор аренды помещения/недвижимости);
- 10) для клиентов массового и среднего бизнеса – заполненный опросник по предварительной комплаенс-оценке клиента<sup>3</sup>
- 11) в случае наличия связи юридического лица с Соединенными Штатами Америки - заполненный опросник для отнесения юридического лица к пассивной либо активной организации (приложение к Правилам проведения надлежащей проверки клиента)<sup>4</sup>.

**Для индивидуальных предпринимателей (резидентов и нерезидентов), крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов – резидентов РК :**

- 1) Документ с образцом подписи/документа с образцом подписи и оттиска печати (1 экземпляр);<sup>1</sup>
- 2) регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (для нерезидентов)<sup>2</sup>;
- 3) документ, удостоверяющий личность клиента;
- 4) документ, удостоверяющий 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;
- 5) По ИП, осуществляющему деятельность в виде совместного предпринимательства – доверенность на уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства<sup>5</sup>, подписанную от имени всех участников совместного предпринимательства.
- 6) для адвокатов - копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью (для адвокатов) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;

<sup>4</sup> Наличие связи с США определяется согласно Правилам идентификации налоговых резидентов Соединенных Штатов Америки, утвержденным решением Правления Банка (протокол от 25 июня 2018 года № 58), или документа их заменяющего.

<sup>5</sup> ст. 36 предпринимательского кодекса РК.

7) для частных судебных исполнителей - копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов (для частных судебных исполнителей) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;

8) для частного нотариуса - копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью (для частных нотариусов) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;

9) для профессиональных медиаторов - копию сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов (для профессиональных медиаторов);

10) для нерезидентов РК - документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

11) заполненная Анкета клиента по форме Банка;

12) разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»).

#### **Для иностранных дипломатических и консульских представительств:**

1) документ с образцами подписей (1 экземпляр);<sup>1</sup>

2) копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства;

3) регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика<sup>2</sup>;

4) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица, уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати<sup>2</sup>;

5) заполненная Анкета клиента по форме Банка.

#### **Для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их филиалов, добровольных-накопительных пенсионных фондов:**

1) документ с образцами подписей (1 экземпляр);<sup>1</sup>

2) документ с бизнес-идентификационным номером<sup>2</sup>;

3) копию решения суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации;

4) копию решения Национального Банка Республики Казахстан о назначении ликвидационной комиссии;

5) копию решения Национального Банка Республики Казахстан о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию);

6) заполненная Анкета клиента по форме Банка.

#### **Для открытия временного сберегательного счета:**

1) документ с образцом подписи;

2) протокол учредителей создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета и документ, удостоверяющий его личность<sup>2</sup>;

3) копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в соответствии с Документом с образцами подписей

#### **В случае, если от имени клиента действует его представитель:**

1) для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

2) для представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

- документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. В случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта, в нем должна быть проставлена отметка с указанием номера, даты выдачи, срока действия визы (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке). Для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке необходимо предоставить миграционную карточку с указанием номера, даты выдачи, срока действия, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Дополнительно! Банк вправе запросить для осуществления надлежащей проверки иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.