

Қазақстан Республикасының резиденттері-занды тұлғалар үшін**Банктік шот ашу үшін құжаттар тізімі**

№	Аты
1	Жарғы/құрылтай шарты/үлгілік жарғы негізінде Клиент қызметінің фактісін растайтын құжат
2	Заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттар
3	Заңды тұлғаның бенефициарлық иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар
4	ЖШС қатысушыларының тізілімінен үзінді ¹
5	Қол қою үлгісі нотариалды куәландырылған немесе Банктің уәкілетті тұлғасымен куәландырылған құжат (2 дана) ²
қосымша, егер Клиенттің филиалдары мен өкілдіктері болса	
6	Заңды тұлғаның филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхаты
7	Филиалдың немесе өкілдіктің басшысын тағайындау туралы бұйрық
тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар	
8	Бірінші басшыны тағайындау туралы хаттама/шешім
9	Бірінші және екінші қол қою құқығы бар адамдарды тағайындау туралы бұйрық ³
10	Есептік жазбаны басқаруға сенімхат ⁴
11	Клиенттің банктік шотын жүргізуге байланысты операцияларды жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаларды куәландыратын құжаттар
сенімді тұлға шот ашқан жағдайда қосымша мыналар ұсынылады:	
12	Шот ашуға сенімхат
13	Уәкілетті тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттар

Ескерту: бұл Тізім толық емес және Банк Клиенттен қосымша құжаттарды талап етуге құқылы

¹ егер ЖШС қатысушыларының тізілімін бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы (тіркеуші) жүргізетін болса

² Клиент банктік шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін Банкке хабарласқан кезде шот ашылғаннан кейін ұсынылуы мүмкін

³ уәкілетті органның/Клиент тұлғасының төлем құжаттарына бірінші және екінші (болған жағдайда) қол қою құқығы бар тұлғалардың Клиенттің шотындағы операцияларды жүзеге асыруға (шотқа билік етуге) өкілеттігін растайтын құжаты

⁴ егер төлем құжаттарына бірінші және екінші (бар болса) қол қою құқығы бар тұлғалардың Клиенттің шотында операцияларды жүзеге асыруға (шотқа билік етуге) өкілеттігін растайтын құжат сенімхат болып табылса