

Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғалары үшін**Банктік шот ашу үшін құжаттар тізімі**

№	Аты
1	Бейрезидент заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркелген күні мен орны туралы мәліметтерді қамтитын сауда тізілімінен үзінді көшірменің немесе осыған ұқсас сипаттағы өзге құжаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі, нотариалды куәландырылған қазақ тіліне аудармасы. немесе орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда заңдастырылған немесе апостиль қойылған
2	Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәлік
3	Заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттар
4	Заңды тұлғаның бенефициар иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар
қосымша филиалдар мен өкілдіктер үшін	
6	заңды тұлғаның филиалын (өкілділігін) тіркеу (қайта тіркеу) фактісін растайтын куәлік/анықтама
7	Тиісті филиал немесе өкілдік туралы ереже мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде ресімделеді
8	Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасының филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхаты
тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар	
9	Бірінші басшыны тағайындау туралы хаттама/шешім
10	Бірінші және екінші қол қою құқығы бар адамдарды тағайындау туралы бұйрық ¹
11	Есептік жазбаны басқаруға сенімхат ²
12	Клиенттің банктік шотын жүргізуге байланысты операцияларды жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаларды куәландыратын құжаттар
сенімді тұлға шот ашқан жағдайда қосымша мыналар ұсынылады:	
13	Шот ашуға сенімхат
14	Уәкілетті тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттар

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

¹ 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

² 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