

**Перечень документов для открытия банковского счета
для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан
(Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО))**

№	Наименование
1	Устав/Учредительный договор/документ, подтверждающий факт деятельности Клиента на основании типового устава
2	Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица
3	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица
4	Лицензии (если деятельность Клиента лицензируется)
5	Выписка из реестра участников ТОО ¹
6	Документ с образцами подписей нотариально удостоверенный, либо заверяет уполномоченное лицо Банка (1 экземпляр) ²
дополнительно при наличии у Клиента филиалов и представительств	
7	Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства
8	Приказ о назначении руководителя филиала или представительства
документы, подтверждающие полномочия лиц	
9	Протокол/Решение о назначении первого руководителя
10	Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи ³
11	Доверенность на распоряжение счетом ⁴
12	Документы, удостоверяющие личности лиц, уполномоченных подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента
в случае открытия счета доверенным лицом, дополнительно предоставляется:	
13	Доверенность на открытие счета
14	Документы, удостоверяющие личность доверенного лица

Примечание: данный Перечень не является исчерпывающим и Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы

¹ если реестр участников ТОО ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор)

² допускается предоставление после открытия счета при обращении Клиента в Банк для осуществления операций по банковскому счету

³ документ уполномоченного органа/лица Клиента, подтверждающего полномочия лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи на платежных документах, на совершение операций (на распоряжение счетом) по счету Клиента

⁴если документом, подтверждающим полномочия лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи на платежных документах, на совершение операций (на распоряжение счетом) по счету Клиента является доверенность