

Перечень документов для открытия банковского счета -для юридических лиц

От Клиента
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Устав / Положение о филиале/представительстве и/или выписка из реестра держателей ценных бумаг (оригинал или нотариально заверенная копия) /документ, подтверждающий факт деятельности Клиента на основании типового устава
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Выписка из реестра участников ТОО¹ (в случае, если реестр участников ТОО ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор)/ Выписка из реестра держателей ценных бумаг (для АО)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Решение учредителя (-ей) (выписка из протокола) о назначении первого руководителя
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи²
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Документы, удостоверяющие личность на уполномоченных лиц, учредителей (участников), бенефициарных собственников юридического лица
Для государственных учреждений, финансируемых из государственного Бюджета
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета
Для филиалов/ представительств общественных и религиозных объединений
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала/представительства. для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений: документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом
Для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Выписка из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, даты и месте регистрации <i>Документ должен быть заверен нотариусом и переведен на гос. или русский язык, легализован либо апостилирован в соответствии с законодательством РК или международным договором, одним из участников которого является РК (оригинал/нотариально засвидетельствованная копия</i>

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

² документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа/лица Клиента на право подписи первого и второго (при наличии) платежных документов на проведение операций по счету Клиента (распоряжение счетом)

➤ 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

➤ Для филиалов и представительств - доверенность, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства и документ, удостоверяющий личность руководителя филиала или представительства

Для иностранных дипломатических и консульских представительств

➤ Копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства

➤ Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика

Оформляется в Банке

➤ Заявление о присоединении к Общим условиям текущего счета

➤ Анкеты клиента - юридического лица

➤ Согласие на сбор и обработку персональных данных, полученное от субъекта персональных данных (на уполномоченных лиц, учредителей (участников), бенефициарных собственников юридического лица)

➤ Документ с образцами подписей, заверенный уполномоченным лицом Банка либо нотариально

➤ Справка о всех регистрационных действиях юридического лица, Справка о государственной регистрации юридического лица, подтверждающий факт деятельности Клиента на основании типового устава (*справки выгружаются с сайта www.egov.kz*)

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