

**Перечень документов для открытия банковского счета
для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан**

№	Наименование
1	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные
2	Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика
3	Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица
4	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица
дополнительно для филиалов и представительств	
6	Справка/свидетельство об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации)
7	Выполненные на государственном и (или) русском языках положение о соответствующем филиале или представительстве
8	Доверенность, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю 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 ¹
11	Доверенность на распоряжение счетом ²
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 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

² если 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