Документы для открытия текущего счета

Юридическим лицам – резидентам Республики Казахстан*

Необходимы следующие документы:

1. Копия справки о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица.
2. Копия устава со всеми изменениями и дополнениями либо документа, подтверждающего осуществление деятельности на основании типового устава.
3. Копия учредительного договора или решения единственного учредителя (участника).
4. Документы, удостоверяющие личность руководителя и других лиц, имеющих право подписывать платежные документы.
5. Документы, подтверждающие их полномочия: решение или протокол о назначении руководителя, приказы, доверенности – оригиналы для снятия копий либо нотариально удостоверенные копии.
6. Копия лицензии или разрешения – если деятельность подлежит лицензированию или требует получения разрешения.

Документ с образцами подписей оформляется в Банке. Также допускается предоставление нотариально удостоверенного документа с образцами подписей.

В зависимости от особенностей компании дополнительно понадобятся:

- **Если руководитель – иностранный гражданин:** копия документа о присвоении ему ИИН.
- **Если фактический адрес отличается от юридического:** копия документа, подтверждающего место нахождения компании, например договора аренды или документа о праве собственности.
- **Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета:** оригинал разрешения центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета на каждый открываемый текущий счет.
- **Для акционерных обществ:** копия выписки из реестра держателей ценных бумаг.
- **Для ТОО, реестр участников которых ведет регистратор:** копия выписки из реестра участников.

Документы об учредителях и бенефициарных собственниках:

- Копии документов, удостоверяющих личность учредителей (участников) – физических лиц и бенефициарных собственников.
- Если участник компании – юридическое лицо: копия документа о государственной регистрации участника, владеющего 10% и более голосующих акций или долей в уставном капитале компании.
- При наличии – копии документов, удостоверяющих личность должностных лиц акционеров (участников).

Если счет открывает представитель:

- оригинал документа, удостоверяющего его личность;
- оригинал доверенности с полномочиями на открытие счета и распоряжение им.

Для представителя-нерезидента дополнительно понадобится документ, подтверждающий право въезда и пребывания в Казахстане. Это требование не применяется к иностранным гражданам с видом на жительство в РК.

Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений дополнительно предоставляются:

- справка или свидетельство об учетной регистрации либо перерегистрации;
- положение о филиале или представительстве;
- документы о назначении руководителя и лиц с правом подписи;
- доверенность от юридического лица руководителю филиала или представительства.

Положение и документы о полномочиях предоставляются в оригинале для снятия копии либо в нотариально удостоверенной копии. Доверенность – в оригинале либо в нотариально удостоверенной копии.

**Перечень не является исчерпывающим. Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.*

В Банке оформляются заявление, анкета, договорные документы и необходимые согласия.

Юридическим лицам – нерезидентам Республики Казахстан*

Необходимы следующие документы:

1. Выписка из торгового реестра или аналогичный документ с указанием регистрирующего органа, регистрационного номера, даты и места регистрации компании – оригинал либо нотариально удостоверенная копия с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык. При необходимости документ должен быть легализован либо апостилирован.
2. Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика в РК.
3. Копия документа, подтверждающего адрес места нахождения компании.
4. Документы, удостоверяющие личность руководителя и других уполномоченных лиц.
5. Копии документов, подтверждающих их полномочия: решения или протоколы о назначении руководителя, приказы о назначении лиц с правом подписи.
6. Копия лицензии или разрешения – если деятельность подлежит лицензированию или требует получения разрешения.
7. Документ с образцами подписей – нотариально удостоверенный либо апостилированный (легализованный).

Документы об учредителях и бенефициарных собственниках:

- Копии документов, удостоверяющих личность учредителей (участников) – физических лиц и бенефициарных собственников. При наличии второго гражданства – копии документов по второму гражданству.
- Копии документов о государственной регистрации учредителей (участников) – юридических лиц. Исключение предусмотрено для учредителей (участников) акционерных обществ и хозяйственных товариществ, реестр участников которых ведет единый регистратор.
- При наличии – копии регистрационных документов акционеров (участников), владеющих 10% и более голосующих акций или долей в уставном капитале юридического лица, которое является акционером (участником) вашей компании.
- При наличии – копии документов, удостоверяющих личность должностных лиц акционеров (участников).

Для филиалов и представительств иностранных нефинансовых организаций дополнительно понадобятся:

- положение о филиале или представительстве на казахском и/или русском языке – оригинал либо нотариально удостоверенная копия;
- доверенность от иностранной организации руководителю филиала или представительства – оригинал либо нотариально удостоверенная копия;
- копия справки или свидетельства об учетной регистрации либо перерегистрации;
- копия устава иностранной организации;
- копия документа о присвоении ИИН руководителю – если он иностранный гражданин.

Если счет открывает представитель:

- оригинал документа, удостоверяющего его личность;
- оригинал доверенности с полномочиями на открытие счета и распоряжение им.

Для представителя-нерезидента дополнительно понадобится документ, подтверждающий право въезда и пребывания в Казахстане. Это требование не применяется к иностранным гражданам с видом на жительство в РК.

**Перечень не является исчерпывающим. Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.*

В Банке оформляются заявление, анкета, договорные документы и необходимые согласия.

Индивидуальным предпринимателям*

Необходимы следующие документы:

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность.
2. Копия или электронный документ, подтверждающий регистрацию ИП: свидетельство о регистрации, талон о приеме уведомления либо другой предусмотренный законодательством документ.
3. Копия или электронная версия лицензии либо разрешения – если деятельность подлежит лицензированию или требует получения разрешения.

4. Скриншот с экрана кабинета налогоплательщика, подтверждающий фактический адрес места осуществления деятельности.
5. Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника. При наличии у него второго гражданства – копия документа по второму гражданству.

Если счет открывает представитель:

- оригинал документа, удостоверяющего его личность;
- нотариально удостоверенная доверенность с полномочиями на открытие счета и совершение операций от имени ИП.

Для представителя-нерезидента дополнительно понадобится документ, подтверждающий право въезда и пребывания в Казахстане. Это требование не применяется к иностранным гражданам с видом на жительство в РК.

Если у ИП имеется назначенный руководитель дополнительно требуются:

- копия документа, удостоверяющего его личность;
- копия документа документа, подтверждающего назначение руководителя: приказ, договор или аналогичного назначения документ;
- для руководителя-нерезидента – документ, подтверждающий право въезда и пребывания в Казахстане.

**Перечень не является исчерпывающим. Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.*

В Банке оформляются заявление, анкета, договорные документы и необходимые согласия. Если ИП использует печать, также оформляется документ с образцами подписей. Допускается предоставление нотариально удостоверенного документа с образцами подписей.