

**Для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных
медиаторов –резидентов РК¹**

№ п/п	Наименование документа для открытия текущего счета
1	Документ, удостоверяющий личность клиента - лица (лиц) уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей (нотариально заверенная копия если от имени клиента действует представитель);
2	Документ с образцами подписей без проставления печати для индивидуальных предпринимателей, крестьянские (фермерские) хозяйства, частных нотариусов, адвокатов и профессиональных медиаторов. Документ с образцами подписей с проставлением оттиска печати для частных судебных исполнителей; бланк подготавливается Банком, образец заверяется уполномоченным сотрудником Банка при личном присутствии, либо допускается нотариально удостоверенного (два экземпляра);
3	Документ, подтверждающий регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, профессионального медиатора выданный органом государственных доходов, либо распечатка или отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного документа
4	Лицензия на право занятия нотариальной деятельностью (для частных нотариусов)
5	Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью (для адвокатов)
6	Лицензия на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов (для частных судебных исполнителей);
7	Сертификат, подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов, (для профессиональных медиаторов);
8	Документ удостоверяющего личность представителя (для доверенного лица)
9	Доверенность на право открытия текущего счета и (или) распоряжения деньгами, находящимися на текущем счете (в случае открытия счета доверенным лицом) ;

¹ Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики, Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан» и приказу Министра финансов РК от 15 февраля 2010 года № 56 Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга ПОДФТ.

Вышеуказанный перечень документов, необходимых для совершения действий, связанных с открытием, ведением и закрытием банковского счета, не является исчерпывающим. Банк вправе (в зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиентов) запросить дополнительные документы, в том числе для целей выполнения требований законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**для открытия текущих счетов частных нотариусов по договору банковского
счета для хранения денег, принимаемых частными нотариусами в депозит**

№	Наименование документа
1	Документ, удостоверяющий личность клиента - нотариуса
2	Документ с образцами подписей без печати
3	Лицензия на право занятия нотариальной деятельностью
4	Документ, подтверждающий регистрационный учет клиента в качестве частного нотариуса
5	Справка территориальной нотариальной палаты соответствующего нотариального округа, подтверждающая членство нотариуса в территориальной нотариальной палате.

Примечание:

1. Субъект финансового мониторинга вправе требовать от клиента (его представителя) представления сведений и документов, необходимых для идентификации клиента (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.
2. Отказ в открытии банковских счетов осуществляется банком в случаях и по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан о ПОДФТ, Законом Республики Казахстан “о платежах и платежных системах”, в случаях непредставления документов, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан и требованиями банка, либо несовершения сделки между клиентом и банком.