

Для крестьянских (фермерских) хозяйств¹

№ п/п	Наименование документа
1.	Документ, удостоверяющий личность клиента; (нотариально заверенная копия, если от имени клиента действует представитель);
2.	Документ с образцами подписей (при наличии печати) - требование по проставлению печати не распространяется на Юридическое лицо, относящихся к субъекту частного предпринимательства); бланк подготавливается Банком, образец заверяется уполномоченным сотрудником Банка при личном присутствии, либо допускается нотариально удостоверенного (два экземпляра);
3.	Справка или копия документа установленной формы, выданные уполномоченным органом, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
4.	Копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (с предъявлением клиентом оригинала документа для сверки).
5.	Доверенность на открытие счета (в случае открытия счета доверенным лицом) ;
6.	Документ удостоверяющего личность представителя или доверенного лица;

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.

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 ПОД ФТ.

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.