

**Для ликвидируемых банков,
страховых (перестраховочных) организаций, их филиалов,
добровольных накопительных пенсионных фондов¹:**

№ п/п	Наименование документа
1.	Документ с образцами подписей - 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);
2.	Документ с бизнес-идентификационным номером (БИН)
3.	Решение суда, либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации (с предъявлением клиентом оригинала документа для сверки)
4.	Решение Национального Банка Республики Казахстан о назначении ликвидационной комиссии (с предъявлением клиентом оригинала документа для сверки);
5.	Решение Национального Банка Республики Казахстан о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию) (с предъявлением клиентом оригинала документа для сверки) ;
6.	Документ (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 (с предъявлением клиентом оригинала документа для сверки) ;

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.