

**Для юридических лиц-резидентов РК и их филиалов и представительств,
юридических лиц - нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике
Казахстан через филиал¹**

№ 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, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации в Республике Казахстан (справка обо всех регистрационных действиях юридического лица – разовый документ, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до даты представления /справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/ справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиала, представительства – постоянный документ).
3.	Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве ²
4.	Для филиалов и представительств юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства ² ;
5.	Учредительные документы – Устав/Учредительный договор (для филиалов и представительств юридического лица – Положение о филиале/Положение о представительстве) либо документ, подтверждающий факт деятельности клиента на основании типового устава, решение учредителя (учредителей) об осуществлении юридическим лицом деятельности на основании типового устава либо решение учредителя, с обязательным приложением заявления о государственной регистрации хозяйственного товарищества/акционерного общества/производственного кооператива осуществляющего свою деятельность на основании типового устава) ²
6.	Учредительный договор - в случаях, если состав учредителей юридического лица состоит из нескольких участников (для юридических лиц, осуществляющих деятельность на основании типового устава);

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.

² Должны быть представлены для обозрения оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов, либо копии иностранных документов с проставлением оригинала апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Документы, составленные полностью на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на государственный или русский язык. Представляемые документы должны быть действительны на дату их предъявления.

	<p>- решение единственного участника о создании юридического лица (в случаях, если юридическое лицо учреждено одним лицом)²;</p> <p>- документ, подтверждающий приобретение доли в уставном капитале Клиента (для Акционерных обществ - не предоставляется) в случаях, изменения состава участников.</p>
7.	Выписка из реестра держателей ценных бумаг (для акционерных обществ и хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором) ² ;
8.	Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета - разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета;
9.	Решение уполномоченного органа клиента, о назначении первого руководителя клиента, для акционерного общества дополнительно запрашивается документ о назначении состава совета директоров ² ;
10.	Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи ² , указанных в документе с образцами подписей;
11.	Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность лица (лиц) (для резидентов РК - документ должен содержать ИИН, для нерезидентов -отдельный документ с ИИН, при наличии), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати ² ;
12.	Документы, удостоверяющие личность (для резидентов РК - документ должен содержать ИИН) учредителей юридического лица (за исключением документов учредителей акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором) ² ;
13	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников) ² ;
14	Если учредителем (участником) юридического лица является другое юридическое лицо, то предоставляется документ (справка), выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица до конечного бенефициарного собственника ² ;
15	Разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях») ² ;
16	В случае, отличия адреса места нахождения юридического лица от адреса фактического места нахождения исполнительного органа юридического лица - документ, подтверждающий владение либо аренду недвижимости/помещения по адресу фактического места нахождения исполнительного органа (договор купли - продажи недвижимости, договор аренды помещения/недвижимости).
17	Документ, подтверждающий регистрацию в уполномоченном органе РК на право въезда, выезда, пребывания лица-нерезидента, если он временно пребывает в РК свыше 5 дней. Для лиц, обладающих визами категорий “дипломатическая” “служебная” “инвесторская” достаточно уведомления со штампом уполномоченного органа, для остальных требуется регистрация паспорта, штамп проставляется на паспорте, кроме этого, установлено, что гос. орган предоставляет “Справку о временной регистрации иностранца” для

нерезидентов, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи, указанных в документе с образцами подписей;

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 резиденстве, 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.
3. Апостиль - специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

В соответствии со статьей 1 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, совершенной в Гааге 5 октября 1961 года апостилированию подлежат официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. В качестве официальных документов согласно Конвенции рассматриваются:

- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- административные документы;
- нотариальные акты;
- официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

Апостиль не проставляется на:

- 1) документах, совершенных посольствами или консульскими учреждениями Республики Казахстан за границей;
- 2) документах, имеющих прямое отношение к коммерческим или таможенным операциям.

Исключением являются следующие документы: уставы и учредительные документы, патентная и иная документация, исходящая от государственного органа (свидетельства о регистрации, лицензии и т.п.).

Апостиль имеет форму штампа - квадратного клише.

Если документы исходят из других стран, не являющихся участниками Конвенции, то они подлежат легализации.