

**«Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ Басқарма
Төрағасының м.а. 2017 ж. «21»
желтоқсанындағы №.065-ОД Бұйрығымен
бекітілген**

**АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН ҚАЗЕТТІ ҚҰЖАТТАР – РЕЗИДЕНТ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРҒА (ОЛАРДЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІНЕ)
АРНАЛҒАН:**

1. **Жаңа клиент нысанын және банк шотын ашуға өтініш нысанын** (Банк ұсынған және клиент толтырған) шоттарды ашуға уәкілетті, мөрі бар (мөрі болған жағдайда) тұлға толтырып және қол қоюы тиіс. Әрбір жеке ашылатын ағымдағы шотқа банк шотын ашуға жеке өтініш формасы толтырылады;
2. **Екі данада қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжат** (*Банк ұсынған нысан бойынша, түпнұсқа*). Қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа енгізілген тұлғалардың қолтаңбаларының түпнұсқалылығын Банктің уәкілетті тұлғасы қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа енгізілген барлық тұлғалардың көзiнше растайды. Клиенттің қалауы бойынша Банктің уәкілетті тұлғасының қолтаңбалардың және мөрдiң түпнұсқалылығын қосымша растауынсыз қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар нотариалды куәландырылған құжат ұсынылуы мүмкін. Заңды тұлғаның мөрі болмаған жағдайда, берілген заңды тұлғада мөрдiң болуы қарастырылмағандығын растайтын клиенттің хаты қажет болады;
3. **Мемлекеттік тіркеу туралы анықтама немесе Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама** (*заңды тұлға үшін; түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
4. **Филиалдың (өкілдіктің) есептік тіркеуі туралы куәлік немесе Заңды тұлғаның филиалының (өкілдігінің) есептік тіркеуі туралы анықтама** (*филиал/өкілдік үшін; түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
5. **Жарғы** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
6. **Құрылтай құжаттары және (немесе) құнды қағаздар иелерінің тізілімінен үзінді көшірме** (*заңды тұлға үшін; түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
7. **Филиал/өкілдік туралы Ереже** (*филиал/өкілдік үшін; түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
8. **Қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа қол қойылған тұлғаларды куәландыратын құжат(тар)** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
9. **Қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа қол қойылған тұлғалардың уәкілеттілігін растайтын құжаттар*** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);

10. Заңды тұлғаның құрылтайшыларының (қатысушыларының) тұлғасын куәландыратын немесе мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өтуін растайтын құжаттар (қатысушыларының тізілімін жүргізу бірыңғай тіркеушімен жүзеге асырылатын акционерлік қоғамдардың, сонымен қатар, шаруашылық серіктестіктерінің құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарын есептемегенде), сонымен қатар, заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің тұлғасын куәландыратын құжаттар (бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болған және акционерлер (қатысушылар) тізілімінен алынған үзінді көшірме негізінде анықталған жағдайларды есептемегенде) *(түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс)*. Құрылтайшының/бенефициарлық меншік иесінің тұлғасын куәландыратын құжатты ұсыну мүмкін болмаған жағдайда, бұл жайт туралы жазылған компания хатының түпнұсқасын ұсыну қажет. Компанияның бенефициарлық меншік иелерін айқындайтын құжаттарды ұсыну мүмкін болмаған жағдайда, бұл жайт туралы жазылған компания хатының түпнұсқасын ұсыну қажет;
11. Жоғары органның, басқару органының және атқарушы органның мүшелерінің тұлғасын (тұлғаларын) куәландыратын құжат (құжаттар) немесе сол органдардың жеке құрамы жайлы мәліметтер (бар болған жағдайда). Мәліметтер келесі сипатта болуы тиіс: аты-жөні, туған күні, айы, жылы, туған жері, ЖСН, тұлғасын куәландыратын құжат түрі, нөмірі, сериясы, берілген күні, берген орган, тұрғылықты (тіркелген) мекенжайы, және (немесе) орналасқан жері (мемлекет/юрисдикция, пошталық индекс, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі және болған жағдайда, пәтер нөмірі), тұлғаның байланыс телефонының нөмірі, органдар мүшелерін таңдауға негіз болған құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директор кеңесінің хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа ұқсас құжаттың) нөмірі және күні *(заңды тұлғаның уәкілетті органының қолымен куәландырылған көшірме)*;
12. Қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктері үшін – қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысымен және оның филиалдары немесе өкілдіктері туралы ережемен (қоғамдық немесе діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктері үшін) қарастырылған тәртіпте сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалының немесе өкілдігінің басшысының уәкілеттігін растайтын құжаттар *(орыс тіліндегі және/немесе мемлекеттік тілдегі түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс)*;
13. Заңды тұлғалардың өзге нысандарының филиалдары мен өкілдіктері үшін – заңды тұлғаның филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхаты* *(орыс тіліндегі және/немесе мемлекеттік тілдегі түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс)*;
14. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін – бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның рұқсаттамасы *(түпнұсқа)*;
15. Рұқсаттама/Лицензия (егер клиенттің қызмет әрекеті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат алу тәртібі арқылы жүзеге асырылса) *(түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс)*.
16. FATCA Декларациясына және заңды тұлғаларға қойылатын талаптарға (Банкпен ұсынылған және Клиент толтырған) шоттарды ашуға уәкілетті, мөрі бар *(мөрі бар болса)* тұлға тарапынан қол қойылады;

17. **W8BENE нысаны (FATCA (ЗТ) талаптарына сәйкес салықтарды ұстау және есептілік мақсаттары үшін бенефициарлық меншік иесі мәртебесінің сертификаты) (Түпнұсқа; FATCA декларациясында және заңды тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі)**;**
18. **W9 нысаны (FATCA талаптарына сәйкес америкалық салық төлеушінің Сәйкестендіруші нөмірін анықтау және сертификаттау үшін сауал (Түпнұсқа)***;**
19. **Банк және клиент қол қойған банк шотының келісімшарты.**

** Егер уәкілет сенім ауысуы бойынша берілген сенімхат негізінде берілген болса, бұндай сенімхат нотариалды түрде куәландырылуы қажет.*

*Сенім білдірілген тұлғаның басқа тұлғаға уәкілеттерді **толық көлемде** беруіне негіз болатын сенімхатқа бастапқы сенімхат қоса берілуі тиіс. Сенім білдірілген тұлғаның басқа тұлғаға, не болмаса, бірнеше тұлғаларға **жеке уәкілеттерді** қайта сеніп тапсыруына негіз болатын сенімхатқа бастапқы сенімхаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі қоса берілуі тиіс.*

**** АҚШ тұлғасы болып табылмайтын тұлға толтырады.**

***** Тек АҚШ тұлғасы толтырады.**

Банк ішкі тәртіппен және/немесе заңнамамен қарастырылған жағдайда қосымша құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

**АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР – БЕЙРЕЗИДЕНТ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРҒА (ОЛАРДЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІНЕ)
АРНАЛҒАН**

1. **Жаңа клиент нысанын және банк шотын ашуға өтініш нысанын** (Банк ұсынған және клиент толтырған) шоттарды ашуға уәкілетті, мөрі бар (мөрі болған жағдайда) тұлға толтырып және қол қоюы тиіс. Әрбір жеке ашылатын ағымдағы шотқа банк шотын ашуға жеке өтініш формасы толтырылады;
2. **Екі данада қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжат** (*Банк ұсынған нысан бойынша, түпнұсқа*). Қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа енгізілген тұлғалардың қолтаңбаларының түпнұсқалылығын Банктің уәкілетті тұлғасы қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа енгізілген барлық тұлғалардың көзiнше растайды. Клиенттің қалауы бойынша Банктің уәкілетті тұлғасының қолтаңбалардың және мөрдiң түпнұсқалылығын қосымша растауынсыз қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар нотариалды куәландырылған құжат ұсынылуы мүмкін.
3. **Салық қызметі органымен берілген, бейрезидент заңды тұлғаның салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжат** (*көшірме*);
4. **Мемлекеттік немесе орыс тіліне аудармасы белгіленген тәртіпте куәландырылған, сауда тізілімінен алынған үзiндi көшірменің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі, не болмаса, бейрезидент заңды тұлғаны тіркеген орган туралы, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпараттан тұратын басқа ұқсас құжат***;
5. **Жарғы** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
6. **Құрылтай құжаттары және (немесе) құнды қағаздар иелерінің тізілімінен үзiндi көшірме** (*заңды тұлға үшін; түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
7. **Қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа қол қойылған тұлғаларды куәландыратын құжат(тар)** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
8. **Жоғары органның, басқару органының және атқарушы органның мүшелерінің тұлғасын (тұлғаларын) куәландыратын құжат (құжаттар) немесе сол органдардың жеке құрамы жайлы мәліметтер (бар болған жағдайда)**. Мәліметтер келесі сипатта болуы тиіс: аты-жөні, туған күні, айы, жылы, туған жері, ЖСН, тұлғасын куәландыратын құжат түрі, нөмірі, сериясы, берілген күні, берген орган, тұрғылықты (тіркелген) мекенжайы, және (немесе) орналасқан жері (мемлекет/юрисдикция, пошталық индекс, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі және болған жағдайда, пәтер нөмірі), тұлғаның байланыс телефонының нөмірі, органдар мүшелерін таңдауға негіз болған құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директор кеңесінің хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа ұқсас құжаттың) нөмірі және күні (*заңды тұлғаның уәкілетті органының қолымен куәландырылған көшірме*);
9. **Қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа қол қойылған тұлғалардың уәкілеттілігін растайтын құжаттар*** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөріні басуы тиіс*);
10. **Филиалдың (өкілдіктің) есептік тіркеуі туралы куәлік немесе Заңды тұлғаның филиалының (өкілдігінің) есептік тіркеуі туралы анықтама** (*филиал/өкілдік үшін*;

түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);

11. **Бейрезидент заңды тұлғаның Филиалы және өкілдігі туралы Ереже** (мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
12. **Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғаның филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхаты**** (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
13. **Жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің 10% иеленетін заңды тұлғаның құрылтайшысының және бенефициарлық меншік иесінің тұлғасын куәландыратын құжат (шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімін жүргізу құнды қағаздар иелерінің тізілімі жүйесін жүргізу бойынша қызмет әрекетін жүзеге асыруға лицензиясы бар бірыңғай тіркеушімен жүзеге асырылатын акционерлік қоғамдардың, сонымен қатар, шаруашылық серіктестіктерінің құрылтайшыларының құжаттарын есептегенде)** (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс). Құрылтайшының/бенефициарлық меншік иесінің тұлғасын куәландыратын құжатты ұсыну мүмкін болмаған жағдайда, бұл жайт туралы жазылған компания хатының түпнұсқасын ұсыну қажет. Компанияның бенефициарлық меншік иелерін айқындайтын құжаттарды ұсыну мүмкін болмаған жағдайда, бұл жайт туралы жазылған компания хатының түпнұсқасын ұсыну қажет;
14. **Рұқсаттама/Лицензия** (егер клиенттің қызмет әрекеті лицензиялау немесе рұқсат алу тәртібі арқылы жүзеге асырылса) (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
15. **FATCA Декларациясына және заңды тұлғаларға қойылатын талаптарға** (Банкпен ұсынылған және Клиент толтырған) шоттарды ашуға уәкілетті, мөрі бар (мөрі бар болса) тұлға тарапынан қол қойылады;
16. **W8BENE нысаны (FATCA (ЗТ) талаптарына сәйкес салықтарды ұстау және есептілік мақсаттары үшін бенефициарлық меншік иесі мәртебесінің сертификаты)** (Түпнұсқа; FATCA декларациясында және заңды тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі)***
17. **W9 нысаны (FATCA талаптарына сәйкес америкалық салық төлеушінің Сәйкестендіруші нөмірін анықтау және сертификаттау үшін сауал)** (Түпнұсқа)****;
18. **Банк және клиент қол қойған банк шотының келісімшарты.**

* Құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Қазақстан Республикасы қатысушыларының бірі болып табылатын халықаралық келісімшарттарға сәйкес ресмилендірілуі тиіс.

Төмендегі жағдайларда ресмилендіру қажет болмайды:

- Тіркеу елі 1961 жылдың 5 қазанында "Гаага Конвенциясының" шетелдік ресми құжаттарын ресмилендіру талаптарынан бас тарту туралы Конвенцияға қол қойған және қосылған Қазақстан бейрезиденттері (жоғарыда аталған құжаттардың апостилі болуы тиіс);
- Тіркеу елі Қазақстан қатысушысы болып табылатын отбасына, азаматтық және қылмыстық істерге қатысты құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы Келісімшартқа қол қойған Қазақстан бейрезиденттері (аталған құжаттар

нотариалды түрде куәландырылуы тиіс);

****** Егер уәкілет сенім ауысуы бойынша берілген сенімхат негізінде берілген болса, бұндай сенімхат нотариалды түрде куәландырылуы қажет.

Сенім білдірілген тұлғаның басқа тұлғаға құзыреттерді **толық көлемде** беруіне негіз болатын сенімхатқа бастапқы сенімхат қоса берілуі тиіс. Сенім білдірілген тұлғаның басқа тұлғаға, не болмаса, бірнеше тұлғаларға **жеке құзыреттерді** қайта сеніп тапсыруына негіз болатын сенімхатқа бастапқы сенімхаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі қоса берілуі тиіс.

***** АҚШ тұлғасы болып табылмайтын тұлға толтырады.**

****** Тек АҚШ тұлғасы толтырады**

Банк ішкі тәртіппен және/немесе заңнамамен қарастырылған жағдайда қосымша құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР – РЕЗИДЕНТ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН

- 1 **Банк шотын ашуға өтініш нысанын** (Банк ұсынған және клиент толтырған) шоттарды ашуға уәкілетті (мәрі болған жағдайда) тұлға толтырып және қол қоюы тиіс. Әрбір жеке ашылатын ағымдағы шотқа банк шотын ашуға жеке өтініш формасы толтырылады;
- 2 **Жеке тұлғасын растайтын құжат** (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
- 3 **Егер шотты жеке тұлғаның өкілі ашса, қосымша:**
 - өкілдің тұлғасын куәландыратын құжат (түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
 - заңнама бойынша сенімхат қажет болмайтын жағдайларды (ата-анасы немесе өзге заңды өкілдері) есептегенде, өкілдің клиент атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыруына, соның ішінде клиент құжаттарына қол қоюға уәкілетін растайтын құжат (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме);
 - Сенім білдірілген тұлға қолтаңбасының үлгісі бар құжат (Банк ұсынған нысан бойынша, түпнұсқа). Қолтаңбаның түпнұсқалылығын тұлғаның көзінше Банктің уәкілетті тұлғасы растайды. Клиенттің қалауы бойынша Банктің уәкілетті тұлғасының қолтаңбаның түпнұсқалылығын қосымша растауынсыз қолтаңбаның үлгісі бар нотариалды куәландырылған құжат ұсынылуы мүмкін.
- 4 **Егер шотты он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмаған тұлға ашқан жағдайда, кәмелетке толмаған тұлғаның заңды тұлғасының келісімі** (заңды өкіл бұндай келісімді клиенттің шотты ашуға өтінішінде жазуына болады немесе бөлек ұсынылуы мүмкін) (түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
- 5 **Кәмелетке толмаған тұлғаның заңды өкілінің тұлғасын растайтын құжат** (түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
- 6 **W8BENE нысаны (FATCA (ЖТ) талаптарына сәйкес салықтарды ұстау және есептілік мақсаттары үшін бенефициарлық меншік иесі шетелдік мәртебесінің сертификаты)** (Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі)*;
- 7 **W9 нысаны (FATCA талаптарына сәйкес америкалық салық төлеушінің Сәйкестендіруші нөмірін анықтау және сертификаттау үшін сауал** (Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі)**;

* АҚШ тұлғасы болып табылмайтын тұлға толтырады.

** Тек АҚШ тұлғасы толтырады.

Банк ішкі тәртіппен және/немесе заңнамамен қарастырылған жағдайда қосымша құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

**АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН РЕЗИДЕНТ ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ,
НОТАРИУСТАРҒА, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНА, ҚОРҒАУШЫЛАРҒА
ЖӘНЕ КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАРҒА ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:**

- 1 **Банк шотын ашуға өтініш нысанын** (*Банк ұсынған және клиент толтырған*) шоттарды ашуға уәкілетті (*мәрі болған жағдайда*) тұлға толтырып және қол қоюы тиіс. Әрбір жеке ашылатын ағымдағы шотқа банк шотын ашуға жеке өтініш формасы толтырылады;
- 2 **Екі данада қолтаңба үлгісі бар құжат** (*Банк ұсынған нысан бойынша, түпнұсқа*). Қолтаңбаның түпнұсқалылығын тұлғаның көзінше Банктің уәкілетті тұлғасы растайды. Клиенттің қалауы бойынша Банктің уәкілетті тұлғасының қолтаңбаның түпнұсқалылығын қосымша растауынсыз қолтаңбаның үлгісі бар нотариалды куәландырылған құжат ұсынылуы мүмкін;
- 3 **Жеке тұлғасын растайтын құжат** (*түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мәрін басуы тиіс*);
- 4 **31.12.2017ж. дейін тіркелген жеке кәсіпкерлер үшін жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын құжат** (*жеке кәсіпкерлер үшін; түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мәрін басуы тиіс*);
- 5 **Жеке нотариус үшін - нотариалды қызметпен айналысу құқығына, қорғаушылар үшін - қорғаушы қызметімен айналысу құқығына, жеке сот орындаушысы үшін - атқарушы құжаттарды орындау бойынша қызметпен айналысу құқығына лицензия** (*көшірме*);
- 6 **Кәсіби медиаторлар үшін - медиаторларды дайындау бағдарламасы бойынша оқудан өтуін растайтын сертификат** (*көшірме*);
- 7 **Егер шотты өкіл ашса:**
 - **Өкілдің тұлғасын растайтын құжат** (*түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мәрін басуы тиіс*);
 - заңнама бойынша сенімхат қажет болмайтын жағдайларды (ата-анасы немесе өзге заңды өкілдері) есептегенде, өкілдің клиент атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыруына, соның ішінде клиент құжаттарына қол қоюға уәкілетін растайтын құжат (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме*);
- 8 **W8BEN нысаны (FATCA (ЖТ) талаптарына сәйкес салықтарды ұстау және есептілік мақсаттары үшін бенефициарлық меншік иесі шетелдік мәртебесінің сертификаты)** (*Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі*)*;
- 9 **W9 нысаны (FATCA талаптарына сәйкес америкалық салық төлеушінің Сәйкестендіруші нөмірін анықтау және сертификаттау үшін сауал** (*Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі*)**;
- 10 **Банк және клиент қол қойған банк шотының келісімшарты.**

*** АҚШ тұлғасы болып табылмайтын тұлға толтырады.**

**** Тек АҚШ тұлғасы толтырады.**

Банк ішкі тәртіппен және/немесе заңнамамен қарастырылған жағдайда қосымша құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

БЕЙРЕЗИДЕНТ ЖЕКЕ ТҮЛҒАЛАРҒА АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР

- 1 **Клиенттің банк шотын ашуға өтініш нысанын** (*Банк ұсынған және клиент толтырған*) шоттарды ашуға уәкілетті (*мәрі болған жағдайда, жеке кәсіпкер үшін*) тұлға толтырып және қол қоюы тиіс. Әрбір жеке ашылатын ағымдағы шотқа банк шотын ашуға жеке өтініш формасы толтырылады;
- 2 **Банк және клиент қол қойған банк шотының келісімшарты** (*егер клиент бейрезидент жеке кәсіпкер болса*);
- 3 **Жеке тұлғасын растайтын құжат** (шетелдік төлқұжат, азаматтығы жоқ тұлға куәлігі, шетел азаматының Қазақстан Республикасында берілген ықтияр хаты) (*түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
- 4 **Бейрезидент клиенттің/оның өкілінің салық төлеуші ретінде тіркелуі туралы тіркеу куәлігі.** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
- 5 **Егер өзгесі Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық келісімшарттармен қарастырылмаса, бейрезидент жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аймағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығының Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелуін куәландыратын құжат** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
- 6 **Егер шотты жеке тұлғаның жеке өкілі ашса:**
 - жеке тұлғасын растайтын құжат (шетелдік төлқұжат, азаматтығы жоқ тұлға куәлігі, шетел азаматының Қазақстан Республикасында берілген ықтияр хаты) (*түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
 - заңнама бойынша сенімхат қажет болмайтын жағдайларды (ата-анасы немесе өзге заңды өкілдері) есептемегенде, өкілдің клиент атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыруына, соның ішінде клиент құжаттарына қол қоюға уәкілеттерін растайтын құжаттар (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме*);
 - егер өзгесі Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық келісімшарттармен қарастырылмаса, бейрезидент жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аймағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығының Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелуін куәландыратын құжат;
 - Сенім білдірілген тұлға қолтаңбасының үлгісі бар құжат (*Банк ұсынған нысан бойынша, түпнұсқа*). Қолтаңбаның түпнұсқалылығын тұлғаның көзінше Банктің уәкілетті тұлғасы растайды. Клиенттің қалауы бойынша Банктің уәкілетті тұлғасының қолтаңбаның түпнұсқалылығын қосымша растауынсыз қолтаңбаның үлгісі бар нотариалды куәландырылған құжат ұсынылуы мүмкін.
- 7 **W8BEN нысаны (FATCA (ЖТ) талаптарына сәйкес салықтарды ұстау және есептілік мақсаттары үшін бенефициарлық меншік иесі шетелдік мәртебесінің сертификаты)** (*Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі*)*;
- 8 **W9 нысаны (FATCA талаптарына сәйкес америкалық салық төлеушінің Сәйкестендіруші нөмірін анықтау және сертификаттау үшін сауал** (*Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі*)**.

* АҚШ тұлғасы болып табылмайтын тұлға толтырады.

**** Тек АҚШ тұлғасы толтырады.**

Банк ішкі тәртіппен және/немесе заңнамамен қарастырылған жағдайда қосымша құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН БЕЙРЕЗИДЕНТ ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕГЕ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:

- 1 **Клиенттің банк шотын ашуға өтініш нысанын** (*Банк ұсынған және клиент толтырған*) шоттарды ашуға уәкілетті, мөрі бар (*мөрі болған жағдайда, жеке кәсіпкер үшін*) тұлға толтырып және қол қоюы тиіс. *Әрбір жеке ашылатын ағымдағы шотқа банк шотын ашуға жеке өтініш формасы толтырылады;*
- 2 **Жеке тұлғасын растайтын құжат** (шетелдік төлқұжат, азаматтығы жоқ тұлға куәлігі, шетел азаматының Қазақстан Республикасында берілген ықтияр хаты) (*түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
- 3 **Бейрезидент клиенттің/оның өкілінің салық төлеуші ретінде тіркелуі туралы тіркеу куәлігі.** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
- 4 **31.12.2017ж. дейін тіркелген жеке кәсіпкерлер үшін жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын құжат** (*жеке кәсіпкерлер үшін; түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
- 5 **Егер өзгесі Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық келісімшарттармен қарастырылмаса, бейрезидент жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аймағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығының Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелуін куәландыратын құжат** (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
- 6 **Егер шотты жеке тұлғаның өкілі ашса, қосымша:**
 - жеке тұлғасын растайтын құжат (шетелдік төлқұжат, азаматтығы жоқ тұлға куәлігі, шетел азаматының Қазақстан Республикасында берілген ықтияр хаты) (*түпнұсқа; Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс*);
 - заңнама бойынша сенімхат қажет болмайтын жағдайларды (ата-анасы немесе өзге заңды өкілдері) есептегенде, өкілдің клиент атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыруына, соның ішінде клиент құжаттарына қол қоюға уәкілеттерін растайтын құжаттар (*түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме*);
 - егер өзгесі Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық келісімшарттармен қарастырылмаса, бейрезидент жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аймағына кіру, одан шығу және тұрақтау құқығының Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелуін куәландыратын құжат;
 - Сенім білдірілген тұлға қолтаңбасының үлгісі бар құжат (*Банк ұсынған нысан бойынша, түпнұсқа*). Қолтаңбаның түпнұсқалылығын тұлғаның көзінше Банктің уәкілетті тұлғасы растайды. Клиенттің қалауы бойынша Банктің уәкілетті тұлғасының қолтаңбаның түпнұсқалылығын қосымша растауынсыз қолтаңбаның үлгісі бар нотариалды куәландырылған құжат ұсынылуы мүмкін.
- 7 **W8BEN нысаны (FATCA (ЖТ) талаптарына сәйкес салықтарды ұстау және есептілік мақсаттары үшін бенефициарлық меншік иесі шетелдік мәртебесінің сертификаты)** (*Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі*)*.

- 8 **W9 нысаны (FATCA талаптарына сәйкес америкалық салық төлеушінің Сәйкестендіруші нөмірін анықтау және сертификаттау үшін сауал (Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі)**;**
- 9 **W8BEN нысанындағы/W9 нысанындағы қолтаңбаны тексеру.**

*** АҚШ тұлғасы болып табылмайтын тұлға толтырады.**

**** Тек АҚШ тұлғасы толтырады.**

Банк ішкі тәртіппен және/немесе заңнамамен қарастырылған жағдайда қосымша құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

ШЕТЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЕЛШІЛІК ӨКІЛДІКТЕРГЕ АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН ҚАЗЕТТІ ҚҰЖАТТАР

- 1 **Жаңа клиент нысанын және банк шотын ашуға өтініш нысанын** (Банк ұсынған және клиент толтырған) шоттарды ашуға уәкілетті, мөрі бар (мөрі болған жағдайда) тұлға толтырып және қол қоюы тиіс. Әрбір жеке ашылатын ағымдағы шотқа банк шотын ашуға жеке өтініш формасы толтырылады;
- 2 **Екі данада қолтаңбалар және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжат** (*Банк ұсынған нысан бойынша, түпнұсқа*). Қолтаңбаның түпнұсқалылығын тұлғаның көзiнше Банктің уәкілеттi тұлғасы растайды. Клиенттің қалауы бойынша Банктің уәкілеттi тұлғасының қолтаңбаның түпнұсқалылығын қосымша растауынсыз қолтаңбаның үлгісі бар нотариалды куәландырылған құжат ұсынылуы мүмкін;
- 3 **Дипломатиялық және елшілік өкілдіктің тіркелуін растау туралы нота** (*көшірме*);
- 4 **Бейрезиденттің салық төлеуші ретінде тіркелуі туралы тіркеу куәлігі** (*көшірме*);
- 5 **Қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа қол қойылған тұлғаларды куәландыратын құжат(тар)** (*мөр басылған қарапайым көшірме*);
- 6 **Қолтаңбалардың және мөрдiң баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа қол қойылған тұлғаның (тұлғалардың) уәкілеттілігін растайтын құжаттар*** (*мөр басылған қарапайым көшірме*);

Банк ішкі тәртіппен және/немесе заңнамамен қарастырылған жағдайда қосымша құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

ШАРУА (ФЕРМЕРЛІК) ҚОЖАЛЫҚТАРҒА АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:

- 1 **Жаңа клиент нысанын және банк шотын ашуға өтініш нысанын** (Банк ұсынған және клиент толтырған) шоттарды ашуға уәкілетті, мөрі бар (мөрі болған жағдайда) тұлға толтырып және қол қоюы тиіс. Әрбір жеке ашылатын ағымдағы шотқа банк шотын ашуға жеке өтініш формасы толтырылады;
- 2 **Екі данада қолтаңбалардың және мөрдің баспа-таңбасының үлгілері бар құжат** (Банк ұсынған нысан бойынша, түпнұсқа). Қолтаңбалардың және мөрдің баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа енгізілген тұлғалардың қолтаңбаларының түпнұсқалылығын Банктің уәкілетті тұлғасы қолтаңбалардың және мөрдің баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа енгізілген барлық тұлғалардың көзінше растайды. Клиенттің қалауы бойынша Банктің уәкілетті тұлғасының қолтаңбалардың және мөрдің түпнұсқалылығын қосымша растауынсыз қолтаңбалардың және мөрдің баспа-таңбасының үлгілері бар нотариалды куәландырылған құжат ұсынылуы мүмкін. Заңды тұлғаның мөрі болмаған жағдайда, берілген заңды тұлғада мөрдің болуы қарастырылмағандығын растайтын клиенттің хаты қажет болады;
- 3 **Мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын, уәкілетті органмен берілген құжат немесе белгіленген нысандағы анықтама** (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің уәкілетті қызметкері түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
- 4 **Қолтаңбалардың және мөрдің баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа қол қойылған тұлғаларды куәландыратын құжат(тар)** (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
- 5 **Қолтаңбалардың және мөрдің баспа-таңбасының үлгілері бар құжатқа қол қойылған тұлғалардың уәкілеттілігін растайтын құжаттар** (түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірме; түпнұсқа ұсынылған жағдайда, Банктің қызметкері тұлғасы түпнұсқаның көшірмесін жасап, «Көшірме дұрыс» мөрін басуы тиіс);
- 6 **W8BEN нысаны (FATCA (ЖТ) талаптарына сәйкес салықтарды ұстау және есептілік мақсаттары үшін бенефициарлық меншік иесі шетелдік мәртебесінің сертификаты)** (Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі)*;
- 7 **W9 нысаны (FATCA талаптарына сәйкес америкалық салық төлеушінің Сәйкестендіруші нөмірін анықтау және сертификаттау үшін сауал** (Түпнұсқа; FATCA декларациясында және жеке тұлғаларға қойылатын талаптарда "Иә" жауабы болған жағдайда беріледі)**;
- 8 **Банк және клиент қол қойған банк шотының келісімшарты.**

* АҚШ тұлғасы болып табылмайтын тұлға толтырады.

** Тек АҚШ тұлғасы толтырады.

Банк ішкі тәртіппен және/немесе заңнамамен қарастырылған жағдайда қосымша құжаттарды ұсынууды талап етуге құқылы.