

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ –
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ (ИХ ФИЛИАЛОВ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ):**

- 1. Форма новый клиент и форма заявления на открытие банковского счета** (предоставленные Банком и заполненные клиентом) должны быть заполнены и подписаны лицом, уполномоченным открывать счета с печатью (при наличии печати). На каждый отдельный открываемый текущий счёт заполняется отдельная форма заявления на открытие банковского счета;
- 2. Документ с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах** (по форме, предоставленной Банком, оригинал). Подлинность подписей лиц, внесенных в документ с образцами подписей и оттиска печати, подтверждает уполномоченное лицо Банка, при личном присутствии всех лиц, внесенных в документ с образцами подписей и оттиска печати. По желанию Клиента может быть предоставлен нотариально удостоверенный документ с образцами подписей и оттиска печати без дополнительного подтверждения подлинности подписей и печати, уполномоченным лицом Банка. В случае отсутствия у юридического лица печати, необходимо письмо от клиента, подтверждающее, что в данном юридическом лице не предусмотрено наличие печати;
- 3. Свидетельство о государственной регистрации или Справка о государственной регистрации юридического лица** (для юридического лица; оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»)
- 4. Свидетельство об учетной регистрации филиала (представительства) или Справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица** (для филиала/представительства; оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);
- 5. Устав** (оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);
- 6. Учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг** (для юридического лица; оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);
- 7. Положение о филиале/представительстве** (для филиала/представительства; оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»)
- 8. Документ (ы), удостоверяющий (-ие) личность подписантов, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати** (оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);
- 9. Документы, подтверждающие полномочия подписантов, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати*** (оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);

10. **Документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором), а также 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) (оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»).** В случае невозможности предоставления документа, удостоверяющего личность учредителя/бенефициарного собственника, необходимо предоставление оригинала письма компании с указанием об этом. В случае невозможности предоставления документов, раскрывающих бенефициарных собственников компании, необходимо предоставление оригинала письма компании с указанием об этом;
11. **Документ (ы), удостоверяющий (ей) личность (и) членов высшего органа, органа управления и исполнительного органа или сведения о персональном составе этих органов (при их наличии).** Сведения должны содержать: Ф.И.О. дату рождения, место рождения, гражданство, ИИН, вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, орган выдачи, адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры), номер контактного телефона лица, номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которых были избраны члены органов (*копия, заверенная подписью уполномоченного лица юридического лица*);
12. **Для филиалов или представительств общественных и религиозных объединений – документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренным уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиалах или представительствах (для филиалов и представительств общественных или религиозных объединений) (оригинал или нотариально удостоверенная копия на русском и /или государственном языках; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);**
13. **Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц – доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства* (оригинал или нотариально удостоверенная копия на русском и /или государственном языках; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);**
14. **Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение уполномоченного органа по исполнению бюджета (оригинал);**
15. **Разрешение/Лицензия (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан) (оригинал или нотариально удостоверенная копия, в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»).**
16. **ФАТСА Декларация и требования для юридических лиц (предоставленная Банком и заполненная клиентом) подписывается лицом, уполномоченным открывать счета с печатью (при наличии печати);**

17. Форма W8BENE (Сертификат статуса бенефициарного собственника для целей удержания налогов и отчетности согласно требованиям FATCA (ЮЛ)) (Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для юридических лиц)**;
18. Форма W9 (Запрос для выявления Идентификационного номера американского налогоплательщика и сертификации согласно требованиям FATCA (Оригинал)***);
19. Договор банковского счета, подписанный Банком и клиентом.

** Если полномочия предоставлены на основании доверенности выданной по передоверию, такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.*

*К доверенности, по которой поверенный передоверяет полномочия другому лицу в **полном объеме**, должна быть приложена первоначальная доверенность. К доверенности, по которой поверенный передоверяет **отдельные полномочия**, указанные в первоначальной доверенности, другому лицу либо нескольким лицам, должна быть приложена нотариально засвидетельствованная копия первоначальной доверенности.*

**** Заполняется лицом, не являющимся лицом США**

***** Заполняется только лицом США.**

Банк имеет право требовать предоставление дополнительных документов в случаях, предусмотренных внутренними процедурами и/или законодательством

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ – ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ (ИХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ)

- 1. Форма новый клиент и форма заявления на открытие банковского счета** (предоставленные Банком и заполненные клиентом) должны быть заполнены и подписаны лицом, уполномоченным открывать счета с печатью (при наличии печати). На каждый отдельный открываемый текущий счёт заполняется отдельная форма заявления на открытие банковского счета;
- 2. Документ с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах** (*по форме, предоставленной Банком, оригинал*). Подлинность подписей лиц, внесенных в документ с образцами подписей и оттиска печати, подтверждает уполномоченное лицо Банка, при личном присутствии всех лиц, внесенных в документ с образцами подписей и оттиска печати. По желанию Клиента может быть предоставлен нотариально удостоверенный документ с образцами подписей и оттиска печати без дополнительного подтверждения подлинности подписей и печати, уполномоченным лицом Банка;
- 3. Документ, выданный органом налоговой службы, подтверждающий регистрацию нерезидента в качестве налогоплательщика** (*копия*);
- 4. Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, о регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык***;
- 5. Устав** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 6. Учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг** (*для юридического лица; оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 7. Документ(ы), удостоверяющий(-ие) личность подписантов, указанных в документе с образцами подписей и оттиском печати** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 8. Документ (ы), удостоверяющий (ей) личность (и) членов высшего органа, органа управления и исполнительного органа или сведения о персональном составе этих органов (при их наличии)**. Сведения должны содержать: Ф.И.О. дату рождения, место рождения, гражданство, ИИН, вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, орган выдачи, адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры), номер контактного телефона лица, номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которых были избраны члены органов (*копия, заверенная подписью уполномоченного лица юридического лица*);
- 9. Документы, подтверждающие полномочия подписантов, указанных в документе с образцами подписей и оттиском печати**** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 10. Свидетельство об учетной регистрации филиала (представительства) или Справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица** (*для*

филиала/представительства; оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);

- 11. Положение Филиала и представительства юридического лица – нерезидента** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия на государственном и/или русском языках; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);*
- 12. Доверенность, выданная юридическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства**** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия, в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);*
- 13. Документ, удостоверяющий личность учредителя и бенефициарного собственника юридического лица, которым принадлежит 10 % и более процентов долей участия в уставном капитале (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*). В случае невозможности предоставления документа, удостоверяющего личность учредителя/бенефициарного собственника, необходимо предоставление оригинала письма компании с указанием об этом. В случае невозможности предоставления документов, раскрывающих бенефициарных собственников компании, необходимо предоставление оригинала письма компании с указанием об этом;
- 14. Разрешение/ Лицензия** (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры (*оригинал или нотариально удостоверенная копия, в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»);*
- 15. FATCA Декларация и требования для юридических лиц** (*предоставленная Банком и заполненная клиентом) подписывается лицом, уполномоченным открывать счета с печатью (при наличии печати);*
- 16. Форма W8BENE (Сертификат статуса бенефициарного собственника для целей удержания налогов и отчетности согласно требованиям FATCA (ЮЛ))** (*Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для юридических лиц)***;*
- 17. Форма W9 (Запрос для выявления Идентификационного номера американского налогоплательщика и сертификации согласно требованиям FATCA)** (*Оригинал)****;*
- 18. Договор банковского счета, подписанный Банком и клиентом.**

** Документы должны быть легализованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан.*

Легализации не требуется для нижеследующего:

- Нерезиденты Казахстана, чья страна регистрации подписала и присоединилась к Конвенции об отказе требованиям легализации иностранных официальных документов «Гаагская Конвенция» от 5 октября 1961 года (вышеуказанные документы должны быть апостилированы).*
- Нерезиденты Казахстана, чья страна регистрации подписала Договор о правовой помощи и правовых отношениях в отношении семьи, гражданских и уголовных дел, в*

которых Казахстан является участником (указанные документы должны быть нотариально заверены).

**** Если полномочия предоставлены на основании доверенности выданной по передоверию, такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.**

К доверенности, по которой поверенный передоверяет полномочия другому лицу в полном объеме, должна быть приложена первоначальная доверенность. К доверенности, по которой поверенный передоверяет отдельные полномочия, указанные в первоначальной доверенности, другому лицу либо нескольким лицам, должна быть приложена нотариально засвидетельствованная копия первоначальной доверенности.

***** Заполняется лицом, не являющимся лицом США**

****** Заполняется только лицом США.**

Банк имеет право требовать предоставление дополнительных документов, в случаях, предусмотренных внутренними процедурами и/или законодательством.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ

- 1. Форма заявления на открытие банковского счета** (*предоставленные Банком и заполненные клиентом*); должны быть заполнены и подписаны лицом, уполномоченным открывать счета (*при наличии печати*). На каждый отдельный открываемый текущий счёт заполняется отдельная форма заявления на открытие банковского счета;
- 2. Документ, удостоверяющий личность** (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 3. В случае, если счет открывается представителем физического лица, дополнительно:**
 - документ, удостоверяющий личность представителя (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
 - документ, подтверждающий полномочия представителя на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента (*оригинал или нотариально удостоверенная копия*), за исключением случаев, когда доверенность не требуется по законодательству (родители или иные законные представители);
 - Документ с образцом подписи поверенного (*по форме, предоставленной Банком, оригинал*). Подлинность подписи, подтверждает уполномоченное лицо Банка, при личном присутствии лица. По желанию клиента может быть предоставлен нотариально удостоверенный документ с образцом подписи без дополнительного подтверждения подлинности подписи, уполномоченным лицом Банка.
- 4. Согласие законного представителя несовершеннолетнего, в случае если счет открывается несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет** (такое согласие может быть прописано законным представителем в заявлении клиента на открытие банковского счета либо предоставлено отдельно) (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего** (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 6. Форма W8BEN (Сертификат иностранного статуса бенефициарного собственника для целей удержания налогов и отчетности согласно требованиям FATCA (ФЛ))** (*Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц*)*;
- 7. Форма W9 (Запрос для выявления Идентификационного номера американского налогоплательщика и сертификации согласно требованиям FATCA** (*Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц*)**;

* Заполняется лицом, не являющимся лицом США

** Заполняется только лицом США.

Банк имеет право требовать предоставление дополнительных документов, в случаях, предусмотренных внутренними процедурами и/или законодательством.

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЧАСТНЫХ НОТАРИУСОВ,
ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, АДВОКАТОВ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ - РЕЗИДЕНТОВ:**

1. **Форма заявления на открытие банковского счета** (*предоставленная Банком и заполненная клиентом*) заполняется и подписывается лицом, уполномоченным открывать счета с печатью (*при наличии печати*). На каждый отдельный открываемый текущий счёт заполняется отдельная форма заявления на открытие банковского счета;
2. **Документ с образцом подписи в двух экземплярах** (*по форме, предоставленной Банком, оригинал*). Подлинность подписи, подтверждает уполномоченное лицо Банка, при личном присутствии лица. По желанию клиента может быть предоставлен нотариально удостоверенный документ с образцом подписи без дополнительного подтверждения подлинности подписи, уполномоченным лицом Банка;
3. **Документ, удостоверяющий личность** (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
4. **Документ, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 31.12.2017г.** (*для индивидуальных предпринимателей; оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
5. **Лицензия на право занятия нотариальной деятельностью - для частного нотариуса, на право занятия адвокатской деятельностью - для адвокатов, на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов - для частного судебного исполнителя** (*копия*);
6. **Сертификат, подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов - для профессиональных медиаторов** (*копия*);
7. **В случае если счет открыт представителем:**
 - документ, удостоверяющий личность представителя (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
 - документ, подтверждающий полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента (*оригинал или нотариально удостоверенная копия*), за исключением случаев, когда доверенность не требуется по законодательству (родители или иные законные представители);
8. **Форма W8BEN (Сертификат иностранного статуса бенефициарного собственника для целей удержания налогов и отчетности согласно требованиям FATCA (ФЛ))** (*Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц*)*;
9. **Форма W9 (Запрос для выявления Идентификационного номера американского налогоплательщика и сертификации согласно требованиям FATCA** (*Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц*)**;
10. **Договор банковского счета, подписанный Банком и клиентом**

*** Заполняется лицом, не являющимся лицом США**

**** Заполняется только лицом США.**

Банк имеет право требовать предоставление дополнительных документов, в случаях, предусмотренных внутренними процедурами и/или законодательством.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ:

- 1. Форма заявления клиента на открытие банковского счета** (*предоставленные Банком и заполненные клиентом*) должны быть заполнены и подписаны лицом, уполномоченным открывать счета (*при наличии печати, в случае индивидуального предпринимателя.*). На каждый отдельный открываемый текущий счёт заполняется отдельная форма заявления на открытие банковского счета;
- 2. Договор банковского счета, подписанный Банком и клиентом** (*если клиент индивидуальный предприниматель-нерезидент*);
- 3. Документ, удостоверяющий личность** (заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан) (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 4. Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента клиента/его представителя в качестве налогоплательщика.** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать “Копия верна”*)
- 5. Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 6. В случае если счет открывается индивидуальным представителем физического лица:**
 - документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан) (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);;
 - документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента (*оригинал или нотариально удостоверенная копия*), за исключением случаев, когда доверенность не требуется в соответствии с законодательством (родителям или иным законным представителям);
 - документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
 - Документ с образцом подписи поверенного (*по форме, предоставленной Банком, оригинал*). Подлинность подписи, подтверждает уполномоченное лицо Банка, при личном присутствии лица. По желанию клиента может быть предоставлен нотариально удостоверенный документ с образцом подписи без дополнительного подтверждения подлинности подписи, уполномоченным лицом Банка.
- 7. Форма W8BEN (Сертификат иностранного статуса бенефициарного собственника для целей удержания налогов и отчетности согласно требованиям FATCA (ФЛ))** (*Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц*)*;
- 8. Форма W9 (Запрос для выявления Идентификационного номера американского налогоплательщика и сертификации согласно требованиям FATCA** (*Оригинал;*

*предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц)**.*

*** Заполняется лицом, не являющимся лицом США**

**** Заполняется только лицом США.**

Банк имеет право требовать предоставление дополнительных документов, в случаях, предусмотренных внутренними процедурами и/или законодательством.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЕЙ– НЕРЕЗИДЕНТОВ:

1. **Форма заявления клиента на открытие банковского счета** (*предоставленные Банком и заполненные клиентом*) должны быть заполнены и подписаны лицом, уполномоченным открывать счета с печатью (*при наличии печати, в случае индивидуального предпринимателя*). На каждый отдельный открываемый текущий счёт заполняется отдельная форма заявления на открытие банковского счета
2. **Документ, удостоверяющий личность** (заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан) (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*)
3. **Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента клиента/его представителя в качестве налогоплательщика** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать “Копия верна”*)
4. **Документ, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 31.12.2017г.** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать “Копия верна”*)
5. **Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*)
6. **В случае, если счет открывается представителем физического лица, дополнительно:**
 - документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан) (*оригинал; уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
 - документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента (*оригинал или нотариально удостоверенная копия*), за исключением случаев, когда доверенность не требуется в соответствии с законодательством (родителям или иным законным представителям);
 - документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
 - Документ с образцом подписи поверенного (*по форме, предоставленной Банком, оригинал*). Подлинность подписи, подтверждает уполномоченное лицо Банка, при личном присутствии лица. По желанию клиента может быть предоставлен нотариально удостоверенный документ с образцом подписи без дополнительного подтверждения подлинности подписи, уполномоченным лицом Банка
7. **Форма W8BEN (Сертификат иностранного статуса бенефициарного собственника для целей удержания налогов и отчетности согласно требованиям FATCA (ФЛ))**

*(Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц)**

- 8. Форма W9 (Запрос для выявления Идентификационного номера американского налогоплательщика и сертификации согласно требованиям FATCA (Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц)****
- 9. Проверка подписи на Форме W8BEN/ Форме W9.**

*** Заполняется лицом, не являющимся лицом США**

**** Заполняется только лицом США.**

Банк имеет право требовать предоставление дополнительных документов, в случаях, предусмотренных внутренними процедурами и/или законодательством.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

- 1. Форма новый клиент и форма заявления на открытие банковского счета** (предоставленные Банком и заполненные клиентом) должны быть заполнены и подписаны лицом, уполномоченным открывать счета с печатью (при наличии печати). На каждый отдельный открываемый текущий счёт заполняется отдельная форма заявления на открытие банковского счета;
- 2. Документ с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах** (*по форме, предоставленной Банком, оригинал*). Подлинность подписи, подтверждает уполномоченное лицо Банка, при личном присутствии лица. По желанию клиента может быть предоставлен нотариально удостоверенный документ с образцом подписи без дополнительного подтверждения подлинности подписи уполномоченным лицом Банка;
- 3. Нота о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства** (*копия*);
- 4. Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика** (*копия*);
- 5. Документ(ы), удостоверяющий(-их) личность подписантов, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати** (*простая копия, заверенная печатью*);
- 6. Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати** (*простая копия, заверенная печатью*).

Банк имеет право требовать предоставление дополнительных документов, в случаях, предусмотренных внутренними процедурами и/или законодательством.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ:

- 1. Форма новый клиент и форма заявления на открытие банковского счета** (предоставленные Банком и заполненные клиентом) должны быть заполнены и подписаны лицом, уполномоченным открывать счета с печатью (при наличии печати). На каждый отдельный открываемый текущий счёт заполняется отдельная форма заявления на открытие банковского счета;
- 2. Документ с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах** (*по форме, предоставленной Банком, оригинал*). Подлинность подписей лиц, внесенных в документ с образцами подписей и оттиска печати, подтверждает уполномоченное лицо Банка, при личном присутствии всех лиц, внесенных в документ с образцами подписей и оттиска печати. По желанию Клиента может быть предоставлен нотариально удостоверенный документ с образцами подписей и оттиска печати без дополнительного подтверждения подлинности подписей и печати, уполномоченным лицом Банка. В случае отсутствия у юридического лица печати, необходимо письмо от клиента, подтверждающее, что в данном юридическом лице не предусмотрено наличие печати;
- 3. Документ или справка установленной формы, выданные уполномоченным органом, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации)** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия; в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать "Копия верна"*);
- 4. Документ(ы), удостоверяющий(-ие) личность подписантов, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия, в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 5. Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиском печати** (*оригинал или нотариально удостоверенная копия, в случае предоставления оригинала, уполномоченный сотрудник Банка должен снять копию с оригинала и поставить печать «Копия верна»*);
- 6. Форма W8BEN (Сертификат иностранного статуса бенефициарного собственника для целей удержания налогов и отчетности согласно требованиям FATCA (ФЛ))** (*Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц*)*;
- 7. Форма W9 (Запрос для выявления Идентификационного номера американского налогоплательщика и сертификации согласно требованиям FATCA)** (*Оригинал; предоставляется в случае наличия ответа «Да» в FATCA декларации и требованиях для физических лиц*)**;
- 8. Договор банковского счета, подписанный Банком и клиентом.**

* Заполняется лицом, не являющимся лицом США

** Заполняется только лицом США.

Банк имеет право требовать предоставление дополнительных документов, в случаях, предусмотренных внутренними процедурами и/или законодательством.