

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — РЕЗИДЕНТЫ РК

Документы клиента:

- ✓ документ, удостоверяющий личность, с указанием индивидуального идентификационного номера (ИИН);
- ✓ справки или копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства), лицам, зарегистрированным до 01.01.2017.

Документы для заполнения и подписания от Банка:

- ✓ заявление на открытие текущего счета;
- ✓ документ с образцами подписей (первой и второй подписей при наличии) в 2 (двух) экземплярах, заверенные уполномоченным на основании доверенности лицом банка или по желанию клиента нотариально удостоверенные;
- ✓ согласие на сбор и обработку персональных данных, подписанное уполномоченными лицами клиента — юридического лица, представляющими клиента во взаимоотношениях с банком;
- ✓ анкета «Знай своего клиента»;
- ✓ согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета;
- ✓ согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро.

Дополнительно для представителей клиента — резидентов Республики Казахстан:

- ✓ документ, удостоверяющий личность;
- ✓ доверенность на управление счетами, нотариально заверенная.

Для частных нотариусов:

- ✓ копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование».

Для частных судебных исполнителей:

- ✓ копия лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование».

Для адвокатов:

- ✓ копия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;

Для профессиональных медиаторов:

- ✓ копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов.