

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) –НЕРЕЗИДЕНТЫ РК

Документы компании:

- ✓ оригинал или нотариально засвидетельствованная копия **выписки из торгового реестра** либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке, заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством РК
- ✓ **регистрационного свидетельства** о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (БИН);
- ✓ оригиналы/нотариально засвидетельствованные копии документов (приказы, протоколы собрания учредителей и т.п.), **подтверждающие полномочия лиц**, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати, на подписание платежных документов;
- ✓ **копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц)**, первого руководителя и лиц, обладающих правом подписи.
- ✓ 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);

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 удостоверенные¹;
- ✓ **Согласие на сбор и обработку персональных данных**, подписанные уполномоченными лицами Клиента - юридического лица, представляющих 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:

- ✓ **доверенность на управление счетами** – для права первой подписи (помимо исполнительного органа)
- ✓ **разрешение** (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);