

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) — РЕЗИДЕНТЫ РК

Документы компании:

- ✓ **оригинал устава либо документа**, подтверждающего факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава (для последующего снятия копии), либо по желанию клиента нотариально удостоверенная копия;
- ✓ **справка или копия свидетельства о государственной регистрации** (перерегистрации) юридического лица или учетной регистрации (перерегистрации);
- ✓ **решение единственного учредителя / протокол собрания учредителей/собрания (заседания)** уполномоченного органа юридического лица об избрании/назначении руководителя (оригинал для последующего снятия копии);
- ✓ **приказ о вступлении в должность руководителя и лиц**, имеющих право подписи (оригинал для последующего снятия копии);
- ✓ **копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц)**, первого руководителя и лиц, обладающих правом первой и второй (при наличии) 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:

- ✓ **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**, подписанные 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:

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

Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, дополнительно:

- ✓ **разрешение центрального уполномоченного органа** по исполнению бюджета.

Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений, дополнительно:

- ✓ **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.

Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц, дополнительно:

- ✓ **копия доверенности**, выданной юридическим лицом — резидентом Республики Казахстан — руководителю филиала или представительства;
- ✓ **копия Положения.**