 Евразийский Банк	ПР	стр. 1 из 2
	Инструкция по открытию, ведению и закрытию текущих счетов клиентов – юридических лиц	

Приложение №5

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
КРЕСТЬЯНСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ, ЧАСТНЫМИ НОТАРИУСАМИ, ЧАСТНЫМИ СУДЕБНЫМИ
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МЕДИАТОРАМИ И АДВОКАТАМИ – РЕЗИДЕНТАМИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, профессиональные медиаторы и адвокаты, являющиеся резидентами Республики Казахстан, представляют в Банк для открытия текущего счета, в зависимости от статуса, следующие документы:

А) Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, профессиональный медиатор и адвокаты – резиденты Республики Казахстан*:

- заявление на открытие текущего счета;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Казахстан; удостоверение личности, вид на жительство), с указанием индивидуального идентификационного номера (ИИН);
- индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, предоставляют документ с образцами подписей без печати; частные судебные исполнители, частные нотариусы, адвокаты и профессиональные медиаторы предоставляют документ с образцами подписей и оттиском печати. Документ с образцами подписей предоставляется 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, представляющих Клиента во взаимоотношениях с Банком;
- в случае открытия текущего счета для зачисления компенсации инвестиционных затрат клиент представляет дополнительно договор финансирования под уступку денежного требования, договор концессии и (или) договор государственно-частного партнерства.

Частные нотариусы, дополнительно:

✓ копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью (для частных нотариусов) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;

Частные судебные исполнители, дополнительно:

✓ копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов (для частных судебных исполнителей) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;

Адвокаты, дополнительно:

✓ копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью (для адвокатов) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;

Профессиональные медиаторы, дополнительно:


✓ копию сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов (для профессиональных медиаторов);

Крестьянские (фермерские) хозяйства предоставляют:

- документ с образцами подписей и оттиска печати (при наличии);

Б) Если от имени клиента действует его представитель:

- ✓ для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

 Евразийский Банк	ПР	стр. 2 из 2
	Инструкция по открытию, ведению и закрытию текущих счетов клиентов – юридических лиц	

✓ **для представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан:**

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;
- 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 (в соответствии [статьи 97](#) Договора о Евразийском экономическом союзе граждане государства-члена (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Казахстан) при въезде на территорию РК по одному из действительных документов, допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении государственной границы, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда, освобождаются от использования миграционной карты (карточки)).

*дополнительно требуется предоставление справки или копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства), **лицам зарегистрированным до 01.01.2017г.**

В) Анкета согласно приложения № 8 к Правилам ПОД/ФТ