

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

Приложение №6

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  
ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ  
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕРЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Юридические лица - нерезиденты Республики Казахстан, представляют в Банк для открытия текущего счета следующие документы.

**1. Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан и их обособленные подразделения (филиалов и представительств):**

- заявление на открытие текущего счета;
- документ с образцами подписей<sup>1</sup> в 2 (двух) экземплярах, заверенные уполномоченным на основании доверенности лицом Банка или по желанию клиента нотариально удостоверенные;
- оригинал или нотариально удостоверенную копию 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 Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
- копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати.
- согласие на сбор и обработку персональных данных, подписанные уполномоченными лицами Клиента, представляющих Клиента во взаимоотношениях с Банком;
- по требованию Банка:
  - ✓ учредительные документы;
  - ✓ выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица;
  - ✓ документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица (за исключением документов учредителей (участников) по которым была предоставлена выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица);
  - ✓ 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));

**филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, дополнительно:**

- документ установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации) либо его копия;
- нотариально удостоверенную и выполненную на государственном и/или русском языках копию положения о соответствующем филиале или представительстве;
- копию доверенности руководителя филиала или представительства, выданную юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан.

**юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, дополнительно:**

- Протокол или иной аналогичный документ уполномоченного органа юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. В случае отсутствия у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, протокола или иного аналогичного документа уполномоченного органа, необходимо принять от клиента Заявление юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства (Приложение №10 к Инструкции).

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

---

**1**—юридические лица, не относящиеся к субъектам частного предпринимательства, представляют документ с образцами подписей и оттиском печати;

юридические лица, относящиеся к субъектам частного предпринимательства, а также юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан, их филиалы и представительства, у которых отсутствует печать вследствие специфики законодательства страны происхождения таких юридических лиц, предоставляют документ с образцами подписей без печати.

**2.** Анкета согласно приложения к Правилам ПОД/ФТ.(Приложения № 9, 9-1).