



## Приложение 1

к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов крестьянских (фермерских) хозяйств в АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)

**Уважаемый клиент,  
благодарим за обращение в АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)!**

### **Перечень документов, необходимых для открытия банковских счетов физическим лицам**

- 1. Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета:  
-для физических лиц-резидентов:**
  - 1) Документ, удостоверяющий личность\*;**-для физических лиц-нерезидентов:**
  - 1) Документ, удостоверяющий личность\*;
  - 2) 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;
  - 3) Документ, подтверждающий регистрацию физического лица в качестве налогоплательщика Республики Казахстан (при наличии) либо документ, содержащий сведения об иностранном идентификационном номере налогоплательщика (или его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является владелец счета.
  
- 2. Для открытия банковского счета физическим лицом (далее - представитель) на имя физического лица клиента представитель представляет в Банк дополнительно (к перечню документов, указанных в пункте 1):  
- для представителя**
  - 1) Нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения текущим счетом, за исключением случаев, когда представление доверенности не требуется уполномоченному лицу в соответствии с законодательством РК (родителям или иным законным представителям физического лица);
  - 2) Документ, удостоверяющий личность;
  - 3) Документ, подтверждающий статус законного представителя;
  
- 3. Перечень документов, необходимых дополнительно (к перечню документов, указанных в пункте 1) для открытия банковского счета на имя несовершеннолетнего лица (с 14 лет):**

- 1) Свидетельство о рождении – для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших 16 лет;
  - 2) Удостоверение личности – для несовершеннолетних лиц-клиентов, достигших 16 лет;
  - 3) Нотариально заверенное согласие законного представителя на открытие текущего счета и (или) распоряжения деньгами на нем – для несовершеннолетних лиц-клиентов в возрасте от 14 до 18 лет при самостоятельном открытии счета;
  - 4) Документы, удостоверяющие личность законного представителя, давшего вышеуказанное согласие (допускается предоставление копий, если предоставлено нотариально удостоверенное согласие законных представителей);
  - 5) Документ, подтверждающий статус законного представителя;
  - 6) Нотариально заверенная доверенность несовершеннолетнего лица-клиента старше 14 лет (если счет открывает законный представитель, без присутствия несовершеннолетнего лица- клиента).
- 4. Для открытия специального текущего счета физическим лицом-получателем алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) представляет в Банк дополнительно (к перечню документов, указанных в пункте 1):**
- 1) Копию судебного акта о взыскании алиментов или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, заключенное в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*\*при открытии счета по доверенности допускается представление нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность лица, на имя которого открывается счет*