



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 юридическим лицам

- 1. Юридические лица-резиденты Республики Казахстан и их обособленные подразделения (филиалы и представительства):**
 - 1) Заявление на открытие банковского счета;
 - 2) Анкета клиента;
 - 3) Договор банковского счета в 2 (двух) экземплярах;
 - 4) Документ с образцами подписей 2 (два) экземпляра;
 - 5) Устав, учредительный договор (при наличии) или его нотариально заверенная копия, либо оригинал документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава или его нотариально заверенная копия;
 - 6) Выписка из реестра держателей ценных бумаг (для акционерных обществ и хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором);
 - 7) Справка, свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
 - 8) Справка об учетной регистрации филиала (представительства);
 - 9) Справка о всех регистрационных действиях юридического лица;
 - 10) Копия 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;
 - 11) Документ уполномоченного органа/лица клиента, подтверждающего полномочия лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи на платежных документах при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете);
 - 12) Государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»);
 - 13) Копии документов, удостоверяющих личность либо подтверждающих факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);

- 14) 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 общественных и религиозных объединений);
- 15) Письмо- согласие на сбор, обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») от руководителя клиента утвержденной формы;
- 16) Копия доверенности, выданную юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных организационно -правовых форм юридических лиц);
- 17) Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступления налогов и платежей в бюджет;
- 18) Документы, подтверждающие структуру собственности юридического лица с указанием бенефициарного собственника юридического лица (в случае если участниками или акционерами клиента являются юридические лица), а также копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников)).

2. Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан и их обособленные подразделения (филиалы и представительства):

- 1) Заявление на открытие счета;
- 2) Анкета клиента;
- 3) Договор банковского счета в двух экземплярах;
- 4) Документ с образцами подписей и оттиска печати – 2 экземпляра;
- 5) Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (при наличии) либо документ, содержащий сведения об иностранном идентификационном номере налогоплательщика (или его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является владелец счета;
- 6) Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством РК или международным договором, одним из участников которого является РК;
- 7) Копия устава компании, являющуюся участником юридического лица или реестр держателей ценных бумаг участника юридического лица;
- 8) Копия 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;
- 9) Документ уполномоченного органа/лица клиента, подтверждающего полномочия лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи на платежных документах при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете);

- 10) Копия документа (-ов) удостоверяющего (-их) личность лица (лиц) (паспорт) участников/акционеров компании, имеющих 10% и более процентов акций/доли участия в уставном капитале юридического лица;
- 11) Письмо- согласие на сбор, обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») от руководителя клиента утвержденной формы;
- 12) Разрешение (в случае, если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»);
- 13) Для филиалов и представительств юридических лиц – справку об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также выполненные на государственном и (или) русском языках положение о соответствующем филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия и нотариально удостоверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
- 14) Документы, подтверждающие структуру собственности юридического лица с указанием бенефициарного собственника юридического лица (в случае если участниками или акционерами клиента являются юридические лица), а также копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника.

3. Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы – резиденты Республики Казахстан:

- 1) Заявление на открытие счета;
- 2) Анкета Клиента;
- 3) Договор банковского счета в 2 (двух) экземплярах;
- 4) Документ с образцом подписи 2 (два) экземпляра (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- 5) Документ, удостоверяющий личность клиента;
- 6) Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
- 7) Письменное согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») утвержденной формы;
- 8) Для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
- 9) Для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской либо электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
- 10) Для частных судебных исполнителей – копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов либо электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
- 11) Для профессиональных медиаторов – копия сертификата, подтверждающего прохождения обучения по программе подготовки.

4. Крестьянское (фермерское) хозяйство:

- 1) Заявление на открытие счета;
- 2) Анкета клиента;
- 3) Договор банковского счета в 2 экземплярах;

- 4) Документ с образцами подписей – 2 экземпляра (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- 5) Справка или копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
- 6) Копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами;
- 7) Письмо- согласие на сбор, обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») от руководителя клиента утвержденной формы.

5. Иностранцы, дипломатические и консульские представительства:

- 1) Заявление на открытие счета;
- 2) Анкета клиента;
- 3) Договор банковского счета в 2 (двух) экземплярах;
- 4) Документ с образцами подписей 2 (два) экземпляра;
- 5) Копию ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства*;
- 6) Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
- 7) Копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
- 8) Документ уполномоченного лица клиента, подтверждающего полномочия лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи на платежных документах при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете);
- 9) Письмо- согласие на сбор, обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») от руководителя клиента утвержденной формы.

6. Документы для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их филиалы, добровольные накопительных пенсионных фондов:

- 1) Документ с образцами подписей ликвидационной комиссии;
- 2) Анкета клиента;
- 3) Копию решения суда, либо общего собрания акционеров о ликвидации клиента;
- 4) Копию решения Национального Банка Республики Казахстан назначении ликвидационной комиссии;
- 5) Копию решения Национального Банка Республики Казахстан о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
- 6) Письмо- согласие на сбор, обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») от руководителя клиента утвержденной формы.

7. В случае, если от имени клиента действует его представитель:

- 1) для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:
- документ, удостоверяющий личность;

- документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на право открытия банковского счета, подписи на платежных документах при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете);
- 2) для представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан:
- документ, удостоверяющий личность;
 - документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на право открытия банковского счета, подписи на платежных документах при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете);
 - 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.

** Клиент представляет в Банк требуемые копии документов нотариально заверенными либо с оригиналом указанных документов для сверки, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.*