



Приложение 1
*к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов
физических лиц и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов, частных судебных исполнителей,
адвокатов, профессиональных медиаторов крестьянских
(фермерских) хозяйств в АО «Банк Kassa Nova»*

**Уважаемый Клиент,
благодарим за обращение в АО «Банк Kassa Nova»!**

**Перечень документов,
необходимых для открытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, крестьянским хозяйствам, иностранным, дипломатическим и консульским
представительствам**

Юридические лица-резиденты Республики и их обособленные подразделения (филиалы и представительства):

- 1 Заявление на открытие счета;
- 2 Анкета Клиента (приложение № 1 к Правилам АО «Банк Kassa Nova» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
- 3 Договор банковского счета в двух экземплярах;
- 4 Учредительные документы;
- 5 Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 6 Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
- 7 Документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- 8 Копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете);
- 9 Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица – только для лиц с долей владения более 10% владения (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);
- 10 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);
- 11 Письменное согласие субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» утвержденной формы;
- 12 Доверенность, выданную юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
- 13 Государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»), если компания не занимается данной деятельностью и при отражении этого в анкете не обязательно предоставление лицензии;
- 14 Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.
- 15 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;

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 Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
- 5 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, 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;
- 6 Копия устава компании, являющаяся участником юридического лица или реестр держателей ценных бумаг участника юридического лица;
- 7 Документ с образцами подписей и оттиска печати – 3 экземпляра (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- 8 Документ, подтверждающий назначение на должности лиц, имеющих право первой и второй подписи на платежных документах (с указанием права подписи), в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке заверенный переводом на государственный и (или) русский язык;
- 9 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 и оттиска печати;
- 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 Письменное согласие субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» утвержденной формы;
- 12 Государственная лицензия (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;

Индивидуальные предприниматели–нерезиденты Республики Казахстан:

- 1 Заявление на открытие счета;
- 2 Анкета клиента (приложение № 1 к Правилам АО «Банк Kassa Nova» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
- 3 Договор банковского счета в двух экземплярах;
- 4 Документ с образцом подписи – 3 экземпляра (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- 5 Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, либо распечатка или отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного документа*;
- 6 Документ, удостоверяющий личность;
- 7 Письменное согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» утвержденной формы.

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

- 1 Заявление на открытие счета;
- 2 Анкета Клиента (приложение № 1 к Правилам АО «Банк Kassa Nova» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
- 3 Договор банковского счета в двух экземплярах;
- 4 Документ с образцом подписи – 3 экземпляра (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- 5 Документ, удостоверяющий личность;
- 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» утвержденной формы;
- 8 Копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью - для частных нотариусов;
- 9 Копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью - для адвокатов;
- 10 Копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов - для частных судебных исполнителей;
- 11 Копия сертификата, подтверждающего прохождения обучения по программе подготовки медиаторов – для профессиональных медиаторов.

Крестьянское (фермерское) хозяйство:

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета Клиента (приложение № 1 к Правилам АО «Банк Kassa Nova» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
3. Договор банковского счета в двух экземплярах;
4. Документ с образцами подписей и оттиска печати – 3 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. Документ, удостоверяющий личность;
7. Письменное согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» утвержденной формы.

Иностранные, Дипломатические и консульские представительства:

- 1 Заявление на открытие счета;
- 2 Анкета Клиента (приложение № 1 к Правилам АО «Банк Kassa Nova» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
- 3 Договор банковского счета в двух экземплярах;
- 4 Документ с образцами подписей и оттиска печати – 3 экземпляра (из них 1 экземпляр нотариально заверенный);
- 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 Письменное согласие субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» утвержденной формы.

**Документы для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица-клиента
вкладчик обязан представить в Банк:**

Юридическое лицо, его обособленные подразделения (филиалы и представительства):

1. Нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
2. Анкета Клиента (приложение № 1 к Правилам АО «Банк Kassa Nova» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
3. Справка или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
4. Копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
5. Письменное согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» утвержденной формы.

Документы для открытия временного сберегательного счета:

1. Заявление на открытие временного счета;
2. Документ с образцом подписи;
3. Анкета Клиента (приложение № 1 к Правилам АО «Банк Kassa Nova» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
6. Копию протокола учредителей создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
7. Документ, удостоверяющий личность клиента;
8. Копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц) уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного (сберегательного счета) в соответствии с документом с образцом подписи;
9. Письменное согласие субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» утвержденной формы.

**Документы для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций,
накопительных пенсионных фондов, их филиалов:**

1. Документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента;
2. Анкета Клиента (приложение № 1 к Правилам АО «Банк Kassa Nova» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
3. Копию документа с бизнес идентификационным номером;
4. Копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации клиента и назначении ликвидационной комиссии;
5. Копию решения уполномоченного органа 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. Письменное согласие субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных АО «Банк Kassa Nova» утвержденной формы.

** Клиент представляет в Банк требуемые копии документов нотариально заверенными либо с оригиналом указанных документов для сверки.*