

Шотты ашу үшін Респондент Корреспондентке мынадай құжаттарды ұсынады:

- Шот ашуға өтініш;
- Респонденттің уәкілетті тұлғаларының қол қою үлгілері мен мөр бедері бар, нотариалды куәландырылған құжат (2 данада);
- құрылтай және тіркеуші құжаттар:
 - Қазақстан Республикасының резиденттері үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың), жарғының, бизнес сәйкестендіру нөмірін (БСН) алуды растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмелері;
 - Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін – бейрезиденттің мәртебесін заңды тұлға ретінде растайтын құжаттар: сауда тізілімінен үзінді көшірменің немесе Респондентті тіркеген орган, тіркелу нөмірі, күні және тіркелген жері туралы ақпарат бар басқа ұқсас құжаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі, жарғының (егер бейрезидент тұлға елінің заңнамасына сәйкес мұндай түрдегі заңды тұлғада болуға тиіс болса), Респонденттің орналасқан жерінің мекенжайын растайтын құжаттың (егер бейрезидент тұлға елінің заңнамасына сәйкес мұндай түрдегі заңды тұлғада болуға тиіс болса) нотариалды куәландырылған көшірмелері, салық төлеуші ретінде тіркелу туралы тіркеу куәлігінің (егер бейрезидент тұлға елінің заңнамасына сәйкес мұндай түрдегі заңды тұлғада болуға тиіс болса) көшірмесі;
 - банк операцияларын жүргізуге берілген лицензияның (егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бейрезидент тұлға елінің заңнамасында мұндай түрдегі заңды тұлғада болуға тиіс болса) нотариалды куәландырылған көшірмесі;
 - соңғы есептік күнгі және соңғы жылдық есеп берілетін күнгі бухгалтерлік баланс және кіріс пен шығыс туралы есеп, егер мұндай бар болса;
 - заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша саясаттың шеңберінде корреспондент банк толтыратын сауалнаманың және FATCA бойынша сауалнаманың толтырылған нысанын;
 - Шотты жүргізуге (Шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жасалғанда төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттардың қол қою үлгілері мен мөр бедері бар құжатқа сәйкес нотариалды куәландырылған көшірмелері;
 - Респондент құрылтайшыларының (қатысушыларының) жеке басын куәландыратын немесе мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері (қатысушыларының тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші іске асыратын акционерлік қоғамдардың, сондай-ақ шарушылық серіктестіктердің құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарын қоспағанда), сондай-ақ бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар (бенефициарлық меншік иесі Респонденттің акционері болып табылатын және акционерлер тізілімінен үзінді көшірменің негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда);
 - Шотты жүргізуге (Шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты іс-әрекеттерді сенімхатсыз клиенттің атынан жасауға, соның ішінде Респонденттің операциялар жасауға құжаттарына қол қоюға лауазымды тұлғалардың уәкілеттігін растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері;
 - Корреспонденттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша іс-шараларды іске асыру және «Өз клиентіңді тани біл» саясатын жүзеге асыру шеңберінде басқа қаржылық институттарға Респондент Шотының бар екендігі және валютасы туралы ақпаратты ашуына жазбаша келісім (Шарттың қосымшасына сай).

Резиденттердің жоғарыда аталған құжаттарының барлығы орыс тілінде ұсынылады және егер Корреспондент сұратқан құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тілде жасалуы тиіс болған жағдайда, Корреспонденттің талабы бойынша мемлекеттік (қазақ) тілінде ұсынылады. Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің құжаттары белгіленген тәртіппен орыс тіліне аударылуға және аудармасы нотариалды куәландырылуға тиіс. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің құжаттары Қазақстан Республикасының заңнамасына

немесе қатысушылардың бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылуға немесе апостильденуге тиіс. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген жағдайларда мұндай құжаттарды заңдастыру немесе апостильдеу талап етілмейді.

Қажет болған жағдайда Корреспонденттің талап етуі бойынша, Респондент Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Корреспонденттің ішкі ережелерінде қарастырылған қосымша құжаттарды Корреспондентке ұсынады.