

Карточкалық базада ағымдағы шотты ашу және корпоративтік карточка шығару үшін қажетті құжаттар тізбесі

1. Қазақстан Республикасының резиденттері - заңды тұлғалар үшін

Басшыдан алынатын құжаттар (түпнұсқалар):

1. Бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжат;
2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу не филиалды немесе өкілдікті есептік тіркеу туралы куәлік / анықтама;
3. Қатысу үлесі кемінде 10 пайыз болатын заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) жеке басын куәландыратын не құрылтайшыларды (акционерлік қоғамдар құрылтайшыларының (қатысушыларының), сондай-ақ қатысушыларының тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктердің құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарын қоспағанда) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар;
4. Заңды тұлға - клиенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) 25% - дан астамы тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар (бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын және акционерлердің/қатысушылардың тізілімінен үзінді көшірме негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда);
5. Қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжаттың түпнұсқасы (Банкте толтырылады);

Сенім білдірілген тұлғаларға арналған құжаттар (түпнұсқалар):

1. Атына карточка ашылатын клиенттің уәкілетті өкілінің жеке басын куәландыратын құжат;
2. Филиалдар мен өкілдіктер үшін – Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлғаның филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхаты;
3. Қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатта көрсетілген тұлғалардың қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің банктік шотын жүргізуге байланысты төлем құжаттарына қол қоюға өкілеттіліктерін растайтын құжаттар;

Қосымша құжаттар (түпнұсқалар):

1. Құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме;
2. Егер клиенттің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензияланатын жағдайда - мемлекеттік лицензияның түпнұсқасы мен көшірмесі/электрондық форматтағы лицензияның көшірмесі;

3. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің рұқсаты
4. «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» Foreign Account Tax Compliance Act. Америка Құрама Штаттары (бұдан әрі – АҚШ) Заңының талаптарына сәйкес берілетін құжаттар (Банкте толтырылады)

2. Қазақстан Республикасының резиденті емес - заңды тұлғалар және олардың оқшауландырылған бөлімшелері үшін

Басшыдан алынатын құжаттар (түпнұсқалар):

1. Бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжат;
2. Резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу құжаты;
3. Сауда тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі не резидент емес - заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын, белгіленген тәртіппен мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен расталған ұқсас сипаттағы басқа құжат;
4. Қатысу үлесі кемінде 10 пайыз болатын заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) жеке басын куәландыратын не құрылтайшыларды (акционерлік қоғамдар құрылтайшыларының (қатысушыларының), сондай-ақ қатысушыларының тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктердің құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарын қоспағанда) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар;
5. Заңды тұлға - клиенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) 25% - дан астамы тікелей немесе жанама тиесілі бенефициарлық меншік иесінің (иелерінің) жеке басын куәландыратын құжаттар (бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын және акционерлердің/қатысушылардың тізілімінен үзінді көшірме негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда);
6. Қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжат (Банкте толтырылады);
7. Тиісті филиал немесе өкілдік туралы ереже не қазақ және/немесе орыс тілдерінде орындалған оның нотариалды куәландырылған көшірмесі;

Сенім білдірілген тұлғаларға арналған құжаттар (түпнұсқалар):

1. Атына карточка шығарылатын клиенттің сенім білдірілген тұлғасының жеке басын куәландыратын құжат;
2. Қазақстан Республикасының резиденті емес - заңды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген, қазақ және/немесе орыс тілдерінде орындалған нотариалды куәландырылған сенімхат;
3. Қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатта көрсетілген тұлғалардың төлем құжаттарына қол қоюға өкілеттіктерін растайтын құжаттар;

Қосымша құжаттар (түпнұсқалар):

1. Резидент емес - заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін – есептік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген белгіленген нысандағы құжат;
2. Ұйымның басшысы мен бас бухгалтері толтырған және қол қойған Банктің кассасында заңды тұлғаның карточкалық базасындағы ағымдағы шотты толықтыруға арналған сенімхат (бар болса);
3. Егер клиенттің қызметі "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын жағдайда лицензия және/немесе рұқсат – Мемлекеттік лицензияның түпнұсқасы немесе көшірмесі/электрондық форматтағы лицензияның көшірмесі;

3. Жеке кәсіпкерлер, шаруа / фермер қожалықтары, нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары үшін

Басшыдан алынатын құжаттар (түпнұсқалар):

1. Клиенттің жеке басын куәландыратын құжат;
2. Мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;
3. Қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжат (банкте толтырылады);

Сенім білдірілген тұлғаларға арналған құжаттар (түпнұсқалар):

1. Клиент шот бойынша басқа иелік етушілерді тағайындаған жағдайда – қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкес, клиенттің банктік шотын жүргізуге (банктік шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операцияларды жасау кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат;
2. Клиенттің басшысы мен бас бухгалтері толтырған және қол қойған Банктің кассасында заңды тұлғаның карточкалық базасындағы ағымдағы шотты толықтыруға арналған сенімхат (бар болса);
3. Меншік иесінің бенефициарының жеке басын куәландыратын құжаттар.

Қосымша құжаттар (түпнұсқалар):

1. Клиенттің FATCA бойынша сауалнамасы (жеке тұлғалар, жеке кәсіпкерлер үшін);
2. жеке нотариустар үшін - нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның көшірмесі;
адвокаттар үшін - адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның көшірмесі;
жеке сот орындаушылары үшін - атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына лицензияның көшірмесі;
шаруа (фермер) қожалықтары үшін – мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген белгіленген нысандағы анықтама немесе құжаттың көшірмесі;

4. Шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер үшін

Басшыдан алынатын құжаттар (түпнұсқалар):

1. Бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжат;
2. Резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу құжаты;
3. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі берген оның аккредиттелгенін растайтын белгіленген нысандағы құжат;
4. Қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжат (Банкте толтырылады);

Сенім білдірілген тұлғаларға арналған құжаттар (түпнұсқалар):

1. Атына карточка ашылатын клиенттің сенім білдірілген тұлғасының жеке басын куәландыратын құжат;
2. Ұйымның басшысы мен бас бухгалтері толтырған және қол қойған Банктің кассасында заңды тұлғаның карточкалық базасындағы ағымдағы шотты толықтыруға арналған сенімхат (бар болса);
3. Қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатта көрсетілген тұлғалардың қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің банктік шотын жүргізуге (банктік шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты төлем құжаттарына қол қоюға өкілеттіктерін растайтын құжаттар;