

**Құрметті клиент,
«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ жүгінгеніңізге рахмет!**

Заңды тұлғаларға банктік шоттар ашу үшін қажетті құжаттар тізімі¹

I. Қазақстан Республикасының заңды тұлға-резиденттері	
1.	Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған немесе нотариалды куәландырылған қолтаңба үлгілері бар құжат (соңғысы тек клиенттің қалауы бойынша беріледі)*
2.	Тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттардың көшірмелері (дара құрылтайшының шешімі, құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімдері, бұйрықтар және өзге де құжаттар), қолтаңба үлгілері қолтаңба үлгілері бар құжатқа енгізілген*
3.	Клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жасау кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) және жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі ағымдағы шотта) қолтаңба үлгілері бар құжатқа сәйкес**
Мүлік иелері бірлестіктеріне (МИБ)	
I- бөлімнің 1-3-тармақтарында көрсетілген құжаттарға қосымша мыналарды ұсыну қажет:	
4.	Қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің банктік шотын ашуға және жүргізуге (банктік шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жасау кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжат(-тар) (МИБ төрағасы)
5.	МИБ иелерінің жалпы жиналысының хаттамасы/заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесін көрсете отырып МИБ ретінде заңды тұлғаның меншік құрылымын растайтын иелерінің жалпы жиналысының хаттамасынан үзінді (уәкілетті тұлғаның аты-жөнін көрсете отырып МИБ Үйінің кеңесі (МИБ төрағасы)
Дара бөлімшелерге (филиалдар мен өкілдіктерге)	
I- бөлімнің 1-3-тармақтарында көрсетілген құжаттарға қосымша мыналарды ұсыну қажет:	
6.	Қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде (қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктері үшін) көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестік филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттігін растайтын құжаттар
7.	Заңды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхаттың көшірмесі (филиалдар мен өзге ұйымдық өкілдіктер үшін- заңды тұлғалардың құқықтық нысандары)
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге	
I- бөлімнің 1-3-тармақтарында көрсетілген құжаттарға қосымша мыналарды ұсыну қажет:	
8.	Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларына сәйкес бюджетті

¹ Қажет жағдайда Банк қосымша құжаттарды сұрауға құқылы

	атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның рұқсаты ²
АЖ/ТҚ туралы Заңға сәйкес жоғарыда аталған құжаттарға мыналар ұсынылуы керек:	
9.	Құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді (қатысушылардың тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктер үшін) немесе бенефициарлық меншік иелерін анықтауға мүмкіндік беретін клиенттің және басқарманың меншік құрылымын белгілейтін басқа негіздерден алынған мәліметтер)*
10.	Заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат (тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе заңды тұлғаның барлық тіркеу әрекеттері туралы анықтама)*
11.	Жарғы (болса) немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе үлгі жарғы негізінде клиенттің қызмет фактісін растайтын құжаттың түпнұсқасы немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі (болса)*
12.	Рұқсат/лицензия (егер клиенттің қызметі лицензиялауға жататын немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын жағдайда Қазақстан Республикасының "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңына сәйкес)*
13.	Атқарушы орган мүшелерінің, заңды тұлғаның, бенефициарлық меншік иелерінің өкілі жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері *
Банк клиентке қол қою үшін ұсынатын құжаттардың нысандары	
14.	Банк шотын ашуға арналған өтініш (осы Қағидаларға 2-Қосымша)*/заңды тұлғаларға кешенді қызмет көрсетуге арналған өтініш-сауалнама "Freedomonline" жүйесінде қызмет көрсетуге арналған шартқа 2-Қосымша) (онлайн шот ашқан жағдайда)/банк шоттарын ашуға байланысты банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге де өтініштер және оның ажырамас бөліктері
15.	Клиенттің сауалнамасы (заңды тұлғалар үшін - АЖ/ТҚ бойынша Қағидаларға 1 - Қосымша, қаржы ұйымдары үшін - АЖ/ТҚ бойынша Қағидаларға 3-Қосымша)*
16.	Банктің ішкі порталында орналастырылған бекітілген нысандағы дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім (уәкілетті тұлғалар мен сенім білдірілген тұлғалар үшін)
17.	Банк құпиясын ашуға келісім (АХҚО қатысушылары үшін) (осы Қағидаларға 17-Қосымша)
18.	Бекітілген нысандағы клиенттің басшысынан "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ дербес деректерін жинауға, өңдеуге келісім-хат (осы Қағидаларға 16-Қосымша)*
19.	Банктік шот шарты 2 (екі) данада (онлайн шот ашқан кезде клиент заңды тұлғалар үшін кешенді қызмет көрсетуге арналған өтініш-сауалнама/банк шоттарын ашуға байланысты Банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге де өтініштер мен оның ажырамас бөліктері негізінде банктік шот шартының талаптарына қосылады)
<i>Ескерту</i>	
<i>* онлайн шот ашқанда талап етілмейді, себебі клиенттің мәліметтері мемлекеттік деректер базасынан мәліметтер/электрондық құжаттар нысанында жүктеледі (ҚР заңды тұлғаларға - бейрезиденттерге</i>	

² Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 ж. 4-желтоқсандағы № 540 Бұйрығымен бекітілген, № 9934 Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімі бойынша бюджетті атқару және оған қасалық қызмет көрсету Қағидалары

онлайн шот ашу жүргізілмейді). Клиент қашықтықтан қол жеткізу жүйесі арқылы ашылған шот бойынша банк операцияларын жүргізу мақсатында және/немесе деректерге өзгертулер енгізу үшін клиент Банкке деректерді өзгертуге арналған құжаттарды ұсынады және қолтаңба үлгілері бар құжатты ресімдейді.
**** сандық құжатты пайдалануға рұқсат етіледі**

II. Қазақстан Республикасының заңды тұлға-резиденттері	
1.	Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған немесе нотариалды куәландырылған қол үлгілері бар құжат немесе шоттың өкімі бойынша резидент емес заңды тұлға өкілдерінің өкілеттіктерін растайтын және осы құжаттар нотариалды куәландырылған және (немесе) заңдастырылған және (немесе) апостиль қойылған жағдайда осындай уәкілетті өкілдердің қолтаңба үлгілері бар құжаттар
2.	Сауда тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе резидент емес-заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркелген күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын, қазақ немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасымен және қажет жағдайда заңдастырылған немесе апостиль қойылған ұқсас сипаттағы басқа құжат
3.	Құжаттардың көшірмелері (дара құрылтайшының шешімі, құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімдері, бұйрықтар және басқа құжаттар), қол қою үлгілері құжатқа қол қою үлгілерімен енгізілген тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар
4.	Клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иеөлік етуге) байланысты операциялар жасау кезінде жеке басын куәландыратын құжаттың және төлем құжаттарына қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғаның (тұлғалардың) көшірмесі қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес
Жеке бөлімшелерге (филиалдар мен өкілдіктерге) II- бөлімнің 1- 4- тармақтарында көрсетілген құжаттарға қосымша мыналарды ұсыну қажет:	
5.	Мемлекеттік мекемедегі тиісті филиал немесе өкілдік туралы ереже немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі
6.	Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхаттың нотариат куәландырылған көшірмесі
7.	Құрылтайшы дара тұлға: жеке басын куәландыратын құжат; Құрылтайшы заңды тұлға: 1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама/куәлік; 2) компанияның бенефициарлық меншік иелерін – жарғылық капиталға қатысу үлесінің 25% астамы тиесілі/орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алғандарды шегергенде) жеке тұлғаларды анықтайтын және жеке басын куәландыратын құжаттар
АЖ/ТҚ туралы Заңға сәйкес жоғарыда аталған құжаттарға мыналар ұсынылуы керек:	
8.	Құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді (қатысушылардың тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктер үшін) немесе бенефициарлық меншік иелерін анықтауға мүмкіндік беретін клиенттің және басқарманың меншік құрылымын белгілейтін басқа көздерден алынған мәліметтер)

9.	Дара атқарушы органды сайлау туралы құрылтайшылардың (қатысушылардың, акционерлердің) Жалпы жиналысының құжаттары (дара қатысушының шешімі немесе Хаттамасы (Хаттамадан үзінді)
10.	Рұқсат/лицензия (егер клиенттің қызметі лицензиялауға жататын немесе тіркеу елінің заңнамасына сәйкес рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын жағдайда)
11.	Атқарушы орган мүшелерінің, ЗТ өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттар, көші-қон карточкасының көшірмесі (ЗТ өкілінің жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда) ³
12.	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат
13.	Қатысушылардың, бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері
Банк клиентке қол қою үшін ұсынатын құжаттардың нысандары	
14.	Банк шотын ашуға арналған өтініш (осы Қағидаларға 2-қосымша)/банк шоттарын ашуға байланысты Банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге де өтініштер және оның ажырамас бөліктері
15.	Клиенттің сауалнамасы (заңды тұлғалар үшін - АЖ/ТҚ бойынша Қағидаларға 1 - қосымша, қаржы ұйымдары үшін - АЖ/ТҚ бойынша Қағидаларға 3-Қосымша)
16.	Банктің ішкі порталында орналастырылған бекітілген нысандағы дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім (уәкілетті тұлғалар мен сенім білдірілген тұлғалар үшін)
17.	Банк құпиясын ашуға келісім (АХҚО қатысушылары үшін) (осы Қағидаларға 17-Қосымша)
18.	Бекітілген нысандағы клиенттің басшысынан "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ дербес деректерін жинауға, өңдеуге келісім-хат (осы Қағидаларға 16-Қосымша)
19.	Банктік шот шарты 2 (екі) данада
III. Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар және шаруа (фермер) қожалықтары	
1.	Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған қолтаңба үлгісі бар құжат немесе нотариалды куәландырылған* (болса - жеке кәсіпкерлер үшін)
2.	Жеке басын куәландыратын құжат**
3.	Жеке нотариустар үшін – нотариалдық қызметпен айналысу құқығына лицензияның көшірмесі немесе "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электрондық лицензияның көшірмесі*. - нотариустың аумақтық нотариалды палатаға мүшелігін растайтын тиісті нотариалдық округтің аумақтық нотариалдық палатасының анықтамасы (нотариустың депозитін ашқан жағдайда)*
4.	Адвокаттар үшін – адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның көшірмесі немесе мемлекеттік деректер базасы арқылы алынған электрондық лицензияның көшірмесі "Е-лицензиялау"*
5.	Жеке сот орындаушылары үшін – атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына лицензияның көшірмесі немесе "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған электрондық лицензияның көшірмесі*

³ Требование о получении сведений о миграционных карточках не распространяется на граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

6.	Кәсіби медиаторлар үшін – медиаторларды даярлау бағдарламасы бойынша оқудан өтуін растайтын сертификаттың көшірмесі*
7.	Шаруа (фермерлік) қожалықтар үшін - операциялар жасау кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті (уәкілетті) адамның(-дар)(-дың) жеке басын куәландыратын (куәландыратын) құжаттың(-тар)(-дың) көшірмесі, *қолтаңба үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты
АЖ/ТҚ туралы Заңға сәйкес жоғарыда аталған құжаттарға мыналар ұсынылуы керек:	
8.	Мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат (мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/хабарламаны қабылдау туралы талон/мемлекеттік тіркеуден үзінді рұқсаттар мен хабарламалардың электрондық тізілімі)*
Банк клиентке қол қою үшін ұсынатын құжаттардың нысандары	
9.	Банк шотын ашуға арналған өтініш (осы Қағидаларға 2-Қосымша)*/дара кәсіпкерлерге кешенді қызмет көрсетуге арналған өтініш-сауалнама (онлайн шот ашқан жағдайда) ("FreedomOnline" жүйесінде қызмет көрсетуге арналған шартқа 3-Қосымша)/банк шоттарын ашуға байланысты Банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге де өтініштер және оның ажырамас бөліктері
10.	Клиент сауалнамасы (АЖ/ТҚ бойынша Қағидаларға № 2 Қосымша)*
11.	Банктің ішкі порталында орналастырылған бекітілген нысандағы дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім (уәкілетті тұлғалар мен сенім білдірілген тұлғалар үшін)
12.	Банктік шот шарты 2 (екі) данада* (онлайн шот ашқан кезде клиент дара кәсіпкерлер үшін кешенді қызмет көрсетуге өтініш-сауалнама негізінде банктік шот шартының талаптарына қосылады)/банк шоттарын ашуға байланысты Банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге де өтініштер мен оның ажырамас бөліктері)
<p><i>Ескерту</i> * онлайн шот ашқанда талап етілмейді, себебі клиенттің мәліметтері мемлекеттік деректер базасынан мәліметтер/электрондық құжаттар нысанында жүктеледі (ҚР заңды тұлғаларға - бейрезиденттерге онлайн шот ашу жүргізілмейді). Клиент қашықтықтан қол жеткізу жүйесі арқылы ашылған шот бойынша банк операцияларын жүргізу мақсатында және/немесе деректерге өзгертулер енгізу үшін клиент Банкке деректерді өзгертуге арналған құжаттарды ұсынады және қолтаңба үлгілері бар құжатты ресімдейді.</p> <p>** сандық құжатты пайдалануға рұқсат етіледі.</p>	
IV. Таратылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, олардың филиалдары, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары	
1.	Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған немесе нотариалды куәландырылған тарату комиссиясының, таратылатын қаржы ұйымының қолтаңбаларының үлгілері бар құжат
2.	Клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жасау кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) және жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі ағымдағы шотта) қолтаңба үлгілері бар құжатқа сәйкес
3.	Банкті тарату туралы сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
4.	Тарату комиссиясын тағайындау туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шешімінің көшірмесі

5.	Уәкілетті органның банктік және өзге де операцияларды жүргізуге не сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиядан айыру туралы шешімінің көшірмесі (қайта сақтандыру жөніндегі қызмет)
V. Шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер	
1.	Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған қолтаңба үлгілері бар құжат немесе нотариалды куәландырылған
2.	Дипломатиялық және консулдық өкілдікті тіркеуді растау туралы нотаның көшірмесі. <i>(салыстырып тексеру үшін көрсетілген құжаттардың түпнұсқасымен нотариалды куәландырылған құжаттардың көшірмелері немесе апостиль қойылған немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген заңдастырылған тәртіппен құжаттардың көшірмелері ұсынылады)</i>
3.	Өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері (бұйрықтар немесе өзге де құжаттар) қолтаңба үлгілері бар құжатқа енгізілген тұлғалар
4.	Қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жасау кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың(құжаттардың) көшірмесі
Банк клиентке қол қою үшін ұсынатын құжаттардың нысандары IV-V - бөлімдерде көрсетілген құжаттарға қосымша:	
5.	Банктік шот ашуға өтініш (осы Қағидаларға 2-Қосымша)
6.	Клиент сауалнамасы (АЖ/ТҚ бойынша Қағидаларға 1 Қосымша)*
7.	Банктің ішкі порталында орналастырылған бекітілген нысандағы дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім (уәкілетті тұлғалар мен сенім білдірілген тұлғалар үшін)
8.	Бекітілген нысандағы клиенттің басшысынан "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ дербес деректерін жинауға, өңдеуге келісім-хат (осы Қағидаларға 16-Қосымша)
9.	Банктік шот шарты 2 (екі) данада
VI. Егер клиенттің атынан оның өкілі әрекет еткен жағдайда жоғарыда аталған құжаттарға қосымша мыналарды ұсыну қажет:	
1.	Қазақстан Республикасының резидент-клиентінің өкілдері үшін: - жеке басын куәландыратын құжат; - клиент өкілінің банктік шот ашу құқығына өкілеттігін растайтын құжаттар, клиенттің банктік шотын жүргізуге байланысты операциялар жасау кезінде төлем құжаттарына қол қою (банктік шоттағы ақшаға иелік ету)
2.	Қазақстан Республикасының бейрезидент клиенттерінің өкілдері үшін: - жеке басын куәландыратын құжат; - клиент өкілінің банктік шот ашу құқығына өкілеттігін растайтын құжаттар, клиенттің банктік шотын жүргізуге байланысты операциялар жасау кезінде төлем құжаттарына қол қою (банктік шоттағы ақшаға иелік ету)

**Сұрақтар туындаған жағдайда қызмет көрсетуші менеджерге хабарласыңыз.
Банктің Байланыс-орталығы: 595 (ұялы телефоннан қоңырау шалу тегін)**