

## 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 Фридом Финанс Казахстан»

**Уважаемый клиент,  
благодарим за обращение в АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»!**

**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) разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);
  - 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 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 от руководителя клиента утвержденной формы;
- 12) Разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);
- 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) Согласие на сбор, обработку, передачу и получение персональных и иных данных;
- 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) Согласие на сбор, обработку, передачу и получение персональных и иных данных.

**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 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 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.*