

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

**Перечень документов,
необходимых для открытия банковских счетов физическим лицам³**

I. Для физических лиц-резидентов	
1.	Документ, удостоверяющий личность**
Формы документов, предоставляемые Банком клиенту для подписания	
2.	Заявление –анкета на открытие счета (Приложение 4 к настоящим Правилам)
3.	Согласие на сбор и обработку персональных данных утвержденной формы Банка (от клиента и доверенного лица/ представителя клиента)
4.	Анкета клиента (Приложение 2 к Правилам по ПОД/ФТ) при повторном обращении в Банк и изменении анкетных данных либо обновлении в сроки согласно требованию Правил ПОД/ФТ*
Для открытия сберегательного счета дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 2-4 раздела I, Банком предоставляется клиенту для подписания:	
5.	Заявление (договор) об открытии депозита согласно формы, утвержденной уполномоченным органом Банка
<p><i>Примечание</i> * при открытии счета онлайн не требуется, так как данные по клиенту загружаются из государственных баз данных в форме сведений/электронных документов. По счетам, открытым посредством системы удаленного доступа, соответствующие документы загружаются в АБИС в ручном режиме при обращении клиента в отделение Банка. ** допускается использование цифрового документа.</p>	
II. Для физических лиц- нерезидентов	
1.	Документ, удостоверяющий личность
2.	Документ, подтверждающий регистрацию физического лица в качестве налогоплательщика Республики Казахстан – ИИН (при наличии) либо документ, содержащий сведения об иностранном идентификационном номере налогоплательщика (или его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является владелец счета*.
3.	Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда/выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан (миграционная карточка, виза и др.)* ¹ .

¹ Требование о получении сведений о миграционных карточках не распространяется на граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или если счет открывается дистанционным способом и клиент не находится на территории РК.

Формы документов, предоставляемые Банком клиенту для подписания	
4.	Заявление –анкета на открытие счета(Приложение 4 к настоящим Правилам)
5.	Согласие на сбор и обработку персональных данных утвержденной формы, размещенной на внутреннем портале Банка
6.	Анкета клиента (Приложение 2 к Правилам по ПОД/ФТ) при повторном обращении в Банк и изменении анкетных данных либо обновлении по требованию ПОД/ФТ*
Для открытия сберегательного счета дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 4-6 раздела II, Банком предоставляются клиенту документы для подписания:	
7.	Заявление (договор) об открытии депозита согласно формы, утвержденной уполномоченным органом Банка
<i>Примечание</i> * при открытии счета онлайн не требуется, так как данные по клиенту загружаются из государственных баз данных в форме сведений/электронных документов. По счетам, открытым посредством системы удаленного доступа, соответствующие документы загружаются в АБИС в ручном режиме при обращении клиента в отделение Банка.	
III. Для представителя физического лица дополнительно к перечню документов, указанных в разделе I	
1.	Нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения текущим счетом, за исключением случаев, когда представление доверенности не требуется уполномоченному лицу в соответствии с законодательством РК (родителям или иным законным представителям физического лица). При этом, доверенность должна содержать полномочия доверенного лица давать согласие на сбор, обработку его персональных данных от имени доверителя
2.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента
3.	Документ, удостоверяющий личность клиента. (При представлении нотариально удостоверенной доверенности на право открытия текущего счета и (или) распоряжения деньгами, находящимися на текущем счете, допускается представление нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность клиента)
4.	Документ, подтверждающий статус законного представителя
IV. На имя несовершеннолетнего лица (с 14 лет) дополнительно к перечню документов, указанных в разделе I	
1.	Свидетельство о рождении – для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших 16 лет
2.	Удостоверение личности – для несовершеннолетних лиц-клиентов, достигших 16 лет;
3.	Нотариально заверенное согласие законного представителя на открытие текущего счета и (или) распоряжения деньгами на нем – для несовершеннолетних лиц-клиентов в возрасте от 14 до 18 лет при самостоятельном открытии счета;
4.	Документ, подтверждающий статус законного представителя
5.	Нотариально заверенная доверенность несовершеннолетнего лица-клиента старше 14 лет (если счет открывает законный представитель, без присутствия несовершеннолетнего лица- клиента).
6.	Документы, удостоверяющие личность законного представителя, давшего вышеуказанное согласие (допускается предоставление копий, если предоставлено нотариально удостоверенное согласие законных представителей)
7.	Свидетельство о рождении – для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших 16 лет

8.	Удостоверение личности – для несовершеннолетних лиц-клиентов, достигших 16 лет
V. Специальный текущий счет для физического лица-получателя алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) дополнительно к документам, указанным в разделе I	
1.	Копию судебного акта о взыскании алиментов или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, заключенное в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При возникновении вопросов просим обратиться к Вашему обслуживающему менеджеру

Контакт-центр Банка: 595 (звонки с мобильного бесплатно)