

«Банк Kassa Nova» АҚ жеке және заңды тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, шаруа (фермерлік) қожалықтардың кәсіби медиаторларының шоттарын ашу, жүргізу және жабу Ережесіне



1-қосымша

**Құрметті Клиент,
«Банк Kassa Nova» АҚ хабарласқаныңызға алғыс айтамыз!**

**Жеке тұлғаларға
банктік шоттар ашуға қажетті құжаттар тізімі**

Жеке тұлға-резиденттер:

1. Шот ашуға өтініш;
1. Клиенттің сауалнамасы («Банк Kassa Nova» АҚ қылмыстық жолмен және лаңкестікті қаржыландырумен алынған кірісті заңдастыруға (жылыстауға) қарсы іс-қимыл жөніндегі Ережеге № 1 қосымша);
2. Банктік шот шарты;
3. Қол қою үлгісімен құжат – 1 дана;
4. Жеке басын куәландырушы құжат.

Жеке тұлға-бейрезиденттер:

2. Шот ашуға өтініш;
3. Клиенттің сауалнамасы («Банк Kassa Nova» АҚ қылмыстық жолмен және лаңкестікті қаржыландырумен алынған кірісті заңдастыруға (жылыстауға) қарсы іс-қимыл жөніндегі Ережеге № 1 қосымша);
4. Банктік шот шарты;
5. Қол қою үлгісімен құжат – 1 дана;
6. Жеке басын куәландырушы құжат;
7. Азаматтарды салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі.

Жеке тұлғамен (әрі қарай - өкіл) жеке тұлға-клиент атына ағымдағы шот ашу үшін өкіл банкке қосымша ұсынады:

1. ағымдағы шотты ашуға және (немесе) иелік етуге құқықтың нотариалды куәландырылған сенімхатын, уәкілетті тұлғаға сенімхатты ұсыну заңнамаға сәйкес (ата-анасына немесе өзге заңды өкіліне) талап етілмейтін жағдайлардан басқа);
2. жеке басын куәландырушы құжатты.