

## DOCUMENTS REQUIRED FOR BANK ACCOUNT OPENING

### Resident companies

1. **Account Opening Application Form** (provided by the bank and completed by the Company);
  2. **General Terms & Conditions and Agreement** (provided by the bank and completed by the Company);
  3. **Two signature specimen cards certified by Notary** (provided by the bank and completed by the Company);
  4. **One signature specimen card for scanning** (provided by the bank and completed by those persons authorised to operate bank accounts);
  5. **Copy of the Certificate from Tax Committee confirming the company has been registered for tax purposes** (this copy should be certified by Notary);
  6. **Copy of the Certificate from Ministry of Justice confirming the Company has been registered (re-registered)** (this copy should be certified by Notary);
  7. **Copy of Company's By-Laws (Charter)** (this copy should be certified by Notary);
  8. **Copy of Statistical Card from Agency of Statistics** (this copy should be certified by Notary);
  9. **Copies of ID cards (passports) of persons authorized to operate bank accounts;**
  10. **Letter confirming persons authorised to operate bank accounts.** (The letter should be signed by the head of the company. The letter should be either in original or copy. Copy should be certified by Notary or other acceptable for the Bank way);
- Branches and representative offices of resident companies should also submit:**
11. **Copy of the Certificate from the Ministry of Justice confirming the registration of a branch/representative office** (this copy should be certified by Notary);
  12. **Copy of the Regulations/Provisions of a branch / representative offices** (this copy should be certified by Notary);
  13. **Copy of a power of attorney for the head of a branch/representative office issued by the company** (this copy should be certified by Notary)

In relation to the type of accounts to be opened and legal capacity of the client the Bank will have the right to require submission of additional documents, where this is directly established by legislation of the Republic of Kazakhstan and the Bank.

## ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

### Юридические лица/Резиденты

1. **Заявление на открытие счета** (банковская форма, заполняемая компанией-заявителем)
  2. **Общие условия ведения счета и Договор** (банковский документ, подписываемый компанией-заявителем);
  3. **Две карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально;**
  4. **Карточка с образцами подписей** (для сканирования образцов подписей) ;
  5. **Нотариально заверенный документ установленной формы, выданный органом налоговой службы, подтверждающий факт постановки клиента на учет (РНН);**
  6. **Нотариально заверенная копия документа установленной формы, выданного уполномоченным, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), либо приравненного к нему документа;**
  7. **Нотариально заверенную копию устава компании (для обособленных подразделений – Положения);**
  8. **Нотариально заверенная копия статистической карточки, выданная уполномоченным органом;**
  9. **Копии удостоверений личности (паспортов) уполномоченных лиц с правом подписи;**
  10. **Приказ о назначении уполномоченных лиц с правом подписи.** (Приказ должен быть подписан первым руководителем юридического лица. Приказ предоставляется в подлиннике или нотариально заверенной копии. Копия приказа может быть заверена иным приемлемым для Банка способом).;
- Филиалы и представительства дополнительно представляют:**
11. **Нотариально заверенную копию свидетельства, подтверждающего факт прохождения филиалом или представительством государственной регистрации/перерегистрации;**
  12. **Нотариально удостоверенная копия положения о филиале или представительстве;**
  13. **Нотариально заверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства.**

В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента Банк вправе потребовать предоставления дополнительных документов, если это прямо установлено законодательством Республики Казахстан или банком.