

 ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ Евразийский Банк	ПР	стр. 1 из 2
	Инструкция по открытию, ведению и закрытию текущих счетов клиентов – юридических лиц	

Приложение №5

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
КРЕСТЬЯНСКИМИ/ФЕРМЕРСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ, ЧАСТНЫМИ НОТАРИУСАМИ, ЧАСТНЫМИ
СУДЕБНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МЕДИАТОРАМИ И АДВОКАТАМИ –
РЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Индивидуальные предприниматели, крестьянские/фермерские хозяйства, частные нотариусы, профессиональные медиаторы и адвокаты (далее – Клиент), являющиеся резидентами Республики Казахстан, представляют в Банк для открытия текущего счета, в зависимости от статуса, следующие документы:

А) Индивидуальные предприниматели, крестьянские/фермерские хозяйства, частные нотариусы, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы и адвокаты – резиденты Республики Казахстан*:

- заявление на открытие текущего счета;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Казахстан; удостоверение личности, вид на жительство), с указанием индивидуального идентификационного номера (ИИН);
- документ с образцами подписей и оттиском печати. Документ с образцами подписей предоставляется в 2 (двух) экземплярах, заверенные уполномоченным на основании доверенности лицом Банка или по желанию клиента нотариально удостоверенные;
- согласие на сбор и обработку персональных данных, подписанные уполномоченными лицами Клиента, представляющих Клиента во взаимоотношениях с Банком;
- в случае открытия текущего счета для зачисления компенсации инвестиционных затрат клиент представляет дополнительно договор финансирования под уступку денежного требования, договор концессии и (или) договор государственно-частного партнерства.

Частные нотариусы, частные судебные исполнители дополнительно:

- √ документ с образцами подписей и оттиском печати. Документ с образцами подписей предоставляется в 2 (двух) экземплярах, заверенные уполномоченным на основании доверенности лицом Банка или по желанию клиента нотариально удостоверенные;
- √ копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью (для частных нотариусов) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
- √ копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов (для частных судебных исполнителей) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;


Адвокаты, профессиональные медиаторы дополнительно:

- √ документ с образцами подписей без печати. Документ с образцами подписей предоставляется в 2 (двух) экземплярах, заверенные уполномоченным на основании доверенности лицом Банка или по желанию клиента нотариально удостоверенные;
- √ копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью (для адвокатов) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
- √ копию сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов (для профессиональных медиаторов);

Крестьянские (фермерские) хозяйства предоставляют:

- документ с образцами подписей и оттиска печати (при наличии); Документ с образцами подписей предоставляется в 2 (двух) экземплярах, заверенные уполномоченным на основании доверенности лицом Банка или по желанию клиента нотариально удостоверенные.;

Б) Если от имени клиента действует его представитель:

	ПР	стр. 2 из 2
	Инструкция по открытию, ведению и закрытию текущих счетов клиентов – юридических лиц	

✓ для представителей клиента - резидентов Республики Казахстан:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;

✓ для представителей клиента - нерезидентов Республики Казахстан:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента;
- 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 (в соответствии [статьи 97](#) Договора о Евразийском экономическом союзе граждане государства-члена (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Казахстан) при въезде на территорию РК по одному из действительных документов, допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении государственной границы, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда, освобождаются от использования миграционной карты (карточки)).

*дополнительно требуется предоставление справки или копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства), лицам зарегистрированным до 01.01.2017г.

В) Анкета согласно приложения № 8 к Правилам ПОД/ФТ