

Перечень документов запрашиваемых БВУ для открытия банковского счета юридических лиц - резидентов Республики Казахстан

Для открытия банковского счета необходимо представить в банк следующие документы:

- документ с образцами подписей и оттиска печати (**не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у юридического лица**);
- копию документа удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете);
- учредительные документы;
- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- документы, удостоверяющие личность 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);
- документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
- государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»);
- 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);
- доверенность, выданную юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
- для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.