**Перечень документов[[1]](#endnote-1),**

**необходимых для открытия банковского счета**

**Документы предоставляются в Банке для заполнения/оформления Клиентом**

* Заявление о присоединении к Договору присоединения об открытии текущего счета (при открытии текущего счета), оформленное в соответствии с внутренними требованиями Банка[[2]](#footnote-1);
* Вопросник, оформленный в соответствии с внутренним документом Банка по осуществлению внутреннего контроля по ПОД/ФТ ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);
* Вопросник по FATCA, оформленный в соответствии с внутренним документом Банка по проведению комплексной проверки клиентов юридических лиц в рамках соблюдения требований FATCA при личном присутствии соответствующих уполномоченных лиц клиента;
* Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных, конфиденциальной информации в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), оформленный в соответствии с внутренним документом Банка, регламентирующем порядок сбора, обработки и защиты персональных данных в Банке;
* Заявление на открытие сберегательного счета, оформленное в соответствии с внутренними требованиями Банка.
* Решение Совета Директоров Банка об открытии сберегательного счета и приеме суммы вклада в случаях, когда максимальная сумма вклада может превысить 10% размера собственного капитала Банка[[3]](#footnote-2).

**Документы, необходимые для открытия банковского счета,
предоставляемые Клиентом**

**1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их филиалов и представительств, юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство:**

* документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
* копия документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей;
* для филиалов и представительств общественных или религиозных объединений –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 иных организационно-правовых форм юридических лиц – копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства;
* для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
* при открытии текущего счета для зачисления компенсации инвестиционных
затрат – договор финансирования под уступку денежного требования, договор концессии и (или) договор государственно-частного партнерства.

**2) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов:**

* документ, удостоверяющий личность;
* документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
* для частных нотариусов – копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
* для адвокатов – копия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных
«Е-лицензирование»;
* для частных судебных исполнителей – копия лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных
«Е-лицензирование»;
* для профессиональных медиаторов – копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе медиаторов;
* при открытии текущего счета для зачисления компенсации инвестиционных
затрат – договор финансирования под уступку денежного требования, договор концессии и (или) договор государственно-частного партнерства.

**3) для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:**

* документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
* оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;
* копия документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей;
* при открытии текущего счета для зачисления компенсации инвестиционных
затрат – договор финансирования под уступку денежного требования, договор концессии и (или) договор государственно-частного партнерства.

**4) для крестьянских (фермерских) хозяйств:**

* документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
* копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей.

**5) для иностранных дипломатических и консульских представительств:**

* документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
* копия документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей
* копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства.

**6) для открытия депозита нотариусу:**

* документ, удостоверяющий личность;
* документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
* копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
* справка территориальной нотариальной палаты соответствующего нотариального округа, подтверждающее членство нотариуса в территориальной нотариальной палате.

**7) для открытия временного сберегательного счета:**

* заявление на открытие временного сберегательного счета;
* копия протокола учредителей создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
* документ, удостоверяющий личность физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
* документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
* копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц) уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в соответствии с документом с образцами подписей.
1. В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента допускается требование Банком дополнительных документов, если это предусмотрено Законом о противодействии отмыванию доходов и внутренними документами Банка, в том числе документы и сведения, необходимые для надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, а также комплексной проверки и мониторинга клиента, направленной на идентификацию клиентов, выявление налоговых резидентов США [↑](#endnote-ref-1)
2. В случае открытия только сберегательного счета данное заявление о присоединении не требуется. [↑](#footnote-ref-1)
3. В случае заключения Договора банковского вклада. [↑](#footnote-ref-2)