

Перечень документов для заключения Договора Эквайринга:

1. Для физических лиц-резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:

- 1) документ, удостоверяющий личность;
- 2) документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
- 3) свидетельство налогоплательщика, документ с идентификационным номером.
- 4) копия лицензии;
- 5) вопросник для индивидуальных предпринимателей в целях надлежащей проверки и классификации клиентов;
- 6) иные документы, согласно требованию Банка (*п.7 Инструкции*);
- 7) справка с обслуживающего банка о наличие счета.

2. Для юридических лиц-резидентов и нерезидентов Республики Казахстан и из обособленных подразделений (филиалов и представительств):

- 1) документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
- 2) документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 3) учредительные документы:
 - а) 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);
 - б) документы, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
 - в) для филиалов и представительств общественных и 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;
 - г) для филиалов и представительств иных форм юридических лиц – доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;

- д) государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»).
- 4) документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
 - 5) форма самосертификации для целей FATCA;
 - 6) вопросник для юридического лица в соответствии с Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан);
 - 7) иные документы, согласно требованию Банка (*п.7 Инструкции*);
 - 8) справка с обслуживающего банка о наличии счета.