

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ ПРИ ОТКРЫТИИ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА В ЦЕЛЯХ «ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ»

Уважаемый клиент!

В соответствии с нормами Закона¹ Республики Казахстан «Об амнистии» определены следующие способы легализации денег:

- 1) путем внесения (перевода) денег в национальной и (или) иностранной валюте на текущий счет, открытый в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), и представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства.
- 2) без внесения (перевода) денег на текущий счет в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) осуществляется путем уплаты сбора от суммы легализуемых денег и представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства.

Обращаем Ваше внимание, что деньги считаются легализованными с даты принятия специальной декларации органом государственных доходов по месту жительства с приложением копии справки о подтверждении внесения (перевода) денег на текущий счет.

В целях легализации денег в соответствии с Законом «Об амнистии» Вы можете открыть банковский текущий счет в национальной и (или) иностранной валюте (далее – Текущий счет) в любом Филиале/Дополнительном помещении ДО АО Банк ВТБ «Казахстан» **до 31 декабря 2016 года.**

Для открытия текущего счета в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) необходимо предъявить следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность, содержащий ИИН в случае, если Вы являетесь гражданином Республики Казахстан;
- оригинал удостоверения оралмана, регистрационное свидетельство для иностранцев и лиц без гражданства и заграничный паспорт, в случае если Вы имеете статус оралмана;
- вид на жительство, в случае если Вы являетесь иностранцем, имеющим разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан.

При внесении (перевод) легализуемых денег на Текущий счет, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) выдаст Вам справку, подтверждающую размер внесенной (переведенной) суммы денег, в соответствии с требованиями Закона «Об амнистии».

Комиссии за открытие и ведение Текущего счета, взимаются в соответствии с порядком и тарифами, действующими в Банке.

Дополнительную информацию о способах и порядке легализации имущества (денег), Вы сможете просмотреть на официальном сайте Национального Банка по адресу: www.nationalbank.kz.

¹ Закон Республики Казахстан от 30 июня 2014г. №213-V «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества»