

Для открытия банковского счета юридическому лицу необходимо обратиться в ближайшее отделение КМФ Банка и подготовить следующий пакет документов:

Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки и открытия счета для юридических лиц резидентов Республики Казахстан*			
№ п/п	Наименование документа	Тип документа	Примечание
1.	Справка/свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Копия	Допускается формирование справки работником Банка при наличии ЭЦП для действий на интернет - ресурсе «электронное правительство».
2.	Документ с образцами подписей	Оригинал/ Нотариально удостоверен	Допускается предоставление после открытия текущего и/или сберегательного счета при обращении клиента в Банк для осуществления операций по банковскому счету.
3.	Документ (-ы), удостоверяющий (-е) личность уполномоченного (-ых) лица (лиц) клиента, в соответствии с документом с образцами подписей (наделенных полномочиями подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете))	Оригинал ¹	В целях идентификации и подтверждения подлинности подписи уполномоченных лиц клиента в документе с образцами подписей
		Копия	При открытии текущего и/или сберегательного счета представителем, доверенным лицом
4.	Документы, подтверждающие полномочия должностного (-ых) лица (лиц), на совершение действий от имени клиента без доверенности, в том числе на подписание документов клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом: – Протокол/Решение учредителей о назначении руководителя; - Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы.	Копия	При открытии текущего и/или сберегательного счета condominium неотъемлемой частью Протокола является Список проголосовавших собственников квартир (голосование) либо Опросный лист (письменный опрос), оформляемый в зависимости от формы принятия решения (голосование в явочном порядке/письменный опрос).
5.	Протокол/решение учредителей	Копия	
6.	Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица	Копия	

¹ в случае неполучения из государственных источников

7.	Лицензия или разрешение	Копия	Предоставляется если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Работником Банка осуществляется проверка наличия и статуса (действительна/недействительная) лицензии в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений при наличии ЭЦП для действий на интернет - ресурсе «электронное правительство».
8.	Устав/документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава	Копия	С изменениями и дополнениями (при наличии таковых).
9.	Учредительный договор/Решение учредителя (участника)	Копия	
10.	Для ТОО Выписка из реестра держателей ТОО	Копия	Если реестр участников ТОО ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор).
11.	Для АО Выписка из реестра держателей ценных бумаг	Копия	Выписка из реестра держателей ценных бумаг.
12.	<u>Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета</u> (дополнительно к основным документам) – разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.	Оригинал	По каждому открываемому текущему счету.
13.	<u>Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений</u> – 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: - <i>приказы о назначении лиц, имеющих право подписывать документы филиала или представительства</i> - <i>иное.</i>	Оригинал/ нотариально удостоверенная копия для сверки и снятия копии	Согласно Уставу/Положению Общественного/Религиозного объединения и Положению о филиалах/представительствах
14.	<u>Для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц:</u> - <i>доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства</i> – <i>для филиалов и представительств</i>	Оригинал/ нотариально удостоверенная копия для сверки и снятия копии	

Документы по учредителям/бенефициарным собственникам			
15.	Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица	Копия	
16.	Документы, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица	Копия	За исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором
17.	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников))	Копия	За исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников)
18.	Документы, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) акционеров (участников), владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей в уставном капитале юридического лица, являющихся акционером (участником) клиента	Копия	при наличии
19.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц акционеров (участников), указанных в п.18 настоящей таблицы	Копия	при наличии