

**Тиісті тексеру жүргізуге және банктік шот ашуға
қажетті құжаттар тізбесі**

Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлғалар үшін тиісті тексеру жүргізуге және шот ашуға қажетті құжаттар тізбесі			
№ р/с	Құжаттың атауы	Құжат түрі (түпнұсқа/көшірме/өзге)	Ескертпе
1.	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама/куәлік	Көшірме	«Электрондық үкімет» интернет-ресурсында іс-әрекет жасау үшін ЭЦҚ болған жағдайда, анықтаманы Банк қызметкерінің қалыптастыруына жол беріледі.
2.	Қол қою үлгілері бар құжат	Түпнұсқа/Нотариалды куәландырылған	Ағымдағы және/немесе жинақ шоты ашылғаннан кейін клиент банктік шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін Банкке жүгінген кезде ұсынуға жол беріледі.
3.	Қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің уәкілетті тұлғасының (тұлғаларының) жеке басын куәландыратын құжат(тар) (клиенттің банктік шотын жүргізуге (банктік шотындағы ақшаға билік етуге) байланысты операцияларды жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қою уәкілеттігі берілген)	Түпнұсқа ¹	Қол қою үлгілері бар құжатта клиенттің уәкілетті тұлғаларының қолтаңбасын сәйкестендіру және түпнұсқалығын растау мақсатында
		Көшірме	Өкіл, сенімді тұлға ағымдағы және/немесе жинақ шотын ашқан кезде
4.	Лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) сенімхатсыз клиенттің атынан іс-әрекеттер жасауға, оның ішінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуге клиенттің құжаттарына қол қоюға уәкілеттіктерін растайтын құжаттар: – <i>Басшыны тағайындау туралы құрылтайшылардың шешімі/хаттамасы;</i> – <i>Төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаларды тағайындау туралы бұйрық.</i>	Көшірме	Кондоминиумның ағымдағы және/немесе жинақ шотын ашқан кезде шешім қабылдау нысанына байланысты (келу тәртібімен дауыс беру/жазбаша сауалнама) рәсімделетін Дауыс берген пәтер иелерінің тізімі (дауыс беру) не Сауалнама парағы (жазбаша сауалнама жүргізу) Хаттаманың ажырамас бөлігі болып табылады.
5.	Құрылтайшылардың хаттамасы/шешімі	Көшірме	
6.	Заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайын куәландыратын құжат	Көшірме	
7.	Лицензия немесе рұқсат	Көшірме	Клиенттің қызметі «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын болса ұсынылады. Банк қызметкері «электрондық үкімет» интернет-ресурсында іс-әрекет жасау үшін ЭЦҚ болған жағдайда, рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінде лицензияның бар-жоғын және

¹ мемлекеттік дереккөздерден алмаған жағдайда

			оның мәртебесін (жарамды/жарамсыз) тексереді.
8.	Жарғы/үлгілік жарғы негізінде клиенттің қызметін жүзеге асыру фактісін растайтын құжат	Көшірме	Өзгерістермен және толықтырулармен (бар болса).
9.	Құрылтай шарты/Құрылтайшының (қатысушының) шешімі	Көшірме	
10.	ЖШС үшін – ЖШС ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме	Көшірме	Егер ЖШС қатысушыларының тізілімін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы (тіркеуші) жүргізетін болса.
11.	АҚ үшін – Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме	Көшірме	Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме.
12.	мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін (негізгі құжаттарға қосымша) – бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орталық органның рұқсаты.	Түпнұсқа	Әрбір ашылатын ағымдағы шот бойынша.
13.	қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктері үшін – қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестік филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттігін растайтын құжаттар: - филиалдың немесе өкілдіктің құжаттарына қол қоюға құқығы бар тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтар - өзге.	Салыстырып тексеру және көшірмесін алу үшін түпнұсқа/нотариалды куәландырылған көшірме	Қоғамдық/Діни бірлестіктің Жарғысына/Ережесіне және Филиалдар/өкілдіктер туралы ережеге сәйкес
14.	заңды тұлғалардың өзге де ұйымдық-құқықтық нысандарындағы филиалдары мен өкілдіктері үшін: – заңды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхат – филиалдар мен өкілдіктер үшін	Салыстырып тексеру және көшірмесін алу үшін түпнұсқа/нотариалды куәландырылған көшірме	
Құрылтайшылар/бенефициарлық меншік иелері бойынша құжаттар			
15.	Заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) жеке басын куәландыратын құжаттар	Көшірме	
16.	Заңды тұлға құрылтайшыларының (қатысушыларының) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар	Көшірме	Қатысушыларының тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын акционерлік қоғамдар, сондай-ақ шаруашылық серіктестіктер құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарын қоспағанда
17.	Заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар	Көшірме	Бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын

	(бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын және акционерлер (қатысушылар) тізілімінен алынған үзінді көшірменің негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда)		және акционерлер (қатысушылар) тізілімінен алынған үзінді көшірменің негізінде анықталған жағдайларды қоспағанда
18.	Клиенттің акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы дауыс беретін акциялардың немесе үлестердің 10 (он) және одан көп пайызына иелік ететін акционерлердің (қатысушылардың) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар	Көшірме	бар болса
19.	Осы кестенің 18-тармағында көрсетілген акционерлердің (қатысушылардың) лауазымды тұлғаларының жеке басын куәландыратын құжаттар	Көшірме	бар болса