

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
1.	Справка/свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Копия
2.	Документ с образцами подписей	Оригинал/ Нотариально удостоверен
3.	Документ (-ы), удостоверяющий (-е) личность уполномоченного (-ых) лица (лиц) клиента, в соответствии с документом с образцами подписей	Оригинал ¹
		Копия
4.	Документ (-ы), подтверждающий (-е) полномочия лица (лиц), указанных в документе с образцами подписей	Копия
5.	Протокол/решение учредителей	Копия
6.	Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица	Копия
7.	Лицензия или разрешение, если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры.	Копия
8.	Устав/документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава	Копия
9.	Учредительный договор/Решение учредителя (участника)	Копия
10.	Для ТОО Выписка из реестра держателей ТОО	Копия
11.	Для АО Выписка из реестра держателей ценных бумаг	Копия
12.	<u>Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета</u> (дополнительно к основным документам) – разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.	Оригинал
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
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

¹ в случае неполучения из государственных источников

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
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
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
19.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц акционеров (участников), указанных в п.18 настоящей таблицы	Копия

**Перечень документов не является исчерпывающим, так как могут быть затребованы дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации*