



Шаг 4. Открытие банковского счета

Открытие банковского счета осуществляется онлайн в отделении следующих банков.

1. [Halyk Bank](#)

Необходимые документы для открытия счета для юридического лица:

1. Документы, удостоверяющие личность представителей компании (директор, бухгалтер);
2. Документы, подтверждающие полномочия представителей компании (приказ о назначении, доверенность);
3. Оригинал/нотариально заверенная копия учредительных документов;
4. Копия справки, свидетельства о государственной регистрации компании.

2. [Kaspi](#)

Необходимые документы для открытия счета для юридического лица:

Юридическим лицам – нерезидентам РК (в дополнении к основному пакету документов):

1. Выписка из торгового реестра;
2. Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах РК на право пребывания физического лица-нерезидента на территории РК.

Основной пакет документов:

Руководитель (копии):

3. Документ, удостоверяющий личность (оригинал);
4. Решение (протокол) о назначении на должность;
5. Приказ о назначении на должность.

Доверенное лицо (копии):

6. Документ, удостоверяющий личность (оригинал);
7. Доверенность с указанием права распоряжения денежными средствами.

Документы организации и учредителей (копии):

8. Устав, учредительный договор (при наличии) и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг;

9. Справка с egov.kz о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве;
10. Документ, удостоверяющий личность учредителей.

При необходимости Kaspi вправе запросить дополнительные документы, в том числе данные, указанные в памятках: по ОЭСР для юридических лиц и для физических лиц или по FATCA для юридических лиц.

3. Alfa Bank

Необходимые документы для открытия счета для юридического лица:

1. Устав;
2. Решение о назначении первого руководителя;
3. Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи;
4. Решение о создании ТОО;
5. Документы, удостоверяющие личность учредителей;
6. Справка обо всех регистрационных действиях юридического лица (выдается в ЦОН или egov.kz).

* Имеется возможность оставить заявку на открытие счета на сайте. К Вам выедет менеджер и на месте подпишет документы на открытие счета. Счет будет открыт в течение дня.

4. Jysan Bank

Необходимые документы для открытия счета для юридического лица:

1. Удостоверение личности руководителя;
2. Устав;
3. Решение о назначении первого руководителя
4. Справка о гос.регистрации компании;
5. Печать (при наличии).

5. Forte Bank

Необходимые документы для открытия счета для юридического лица:

1. Устав/Учредительный договор/документ, подтверждающий факт деятельности Клиента на основании типового устава;
2. Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица;
3. Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица;
4. Выписка из реестра участников ТОО;
5. Документ с образцами подписей (нотариально удостоверенный);
6. Приказ о назначении руководителя филиала или представительства документы, подтверждающие полномочия лиц;
7. Протокол/Решение о назначении первого руководителя;
8. Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи;
9. Доверенность на распоряжение счетом.