

Құжаттар тізбесі / Перечень документов / List of Documents

(тізбе түпкілікті болып табылмайды және банк клиенттен қосымша құжаттарды сұратуға құқылы / перечень не является исчерпывающим и банк вправе запросить у клиента дополнительные документы / this list is not exhaustive, and the Bank may request additional documents from the customer)

Жеке кәсіпкерлер үшін / Для индивидуальных предпринимателей / For Individual Entrepreneurs

№	Құжаттың атауы / Наименование документа / Document Name	Ескерту / Примечание / Note
1.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
<i>шотты сенім білдірілген тұлға ашқан жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта поверенным лицом, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:</i>		
2.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
3.	Шот ашуға құқық беретін сенімхат / Доверенность на право открытия счёта / Power of Attorney to open an account:	– нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.

Жеке практикамен айналысатын тұлғалар үшін / Для лиц, занимающейся частной практикой / For Persons engaged in private practice:

№	Құжаттың атауы / Наименование документа / Document Name	Ескерту / Примечание / Note
1.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
2.	Лицензия / сертификат / License/ Certificate:	– көшірмесі / копия / copy; – "Е-лицензиялау" мемлекеттік деректер базасынан электрондық көшірме / электронная копия с государственной базы данных «Е-лицензирование» / an electronic copy from the E-Licensing State Database.
3.	Қолтаңба үлгілері бар құжат (1 дана) / Документ с образцами подписей (1 экземпляр) / Document with specimen signatures (1 copy):	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original.
<i>шотты сенім білдірілген тұлға ашқан жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта поверенным лицом, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:</i>		
4.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
5.	Шот ашуға құқық беретін сенімхат / Доверенность на право открытия счёта / Power of Attorney to open an account:	– нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.

ҚР резидент заңды тұлғалары мен олардың филиалдары мен өкілдіктері үшін / Для юридических лиц-резидентов РК и их филиалов и представительств / For Resident Legal Entities of the Republic of Kazakhstan and their Branches and Representative Offices:

№	Құжаттың атауы / Наименование документа / Document Name	Ескерту / Примечание / Note
1.	Заңды тұлғаның құрылтай құжаттары / Учредительные документы юридического лица / Legal entity's constituent documents:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
2.	Заңды тұлға басшысының, құрылтайшыларының (қатысушыларының) және бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар: / Документы, удостоверяющие личность руководителя, учредителей (участников) и бенефициарных	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an

	собственников юридического лица / Documents proving the identity of the Head, founders (<i>participants</i>) and beneficial owners of a legal entity:	electronic document from the digital document service.
3.	Шаруашылық серіктестіктерге қатысушылардың тізілімі / бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме / Реестр участников хозяйственных товариществ / выписка из реестра держателей ценных бумаг/ Register of Business Partnership Members / extract from the Register of Security Holders:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy;
4.	Орталық уәкілетті органның бюджетті орындау жөніндегі рұқсаты (<i>мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін</i>) / Разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета (<i>для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета</i>) / Authorization from the central authorized body for budget execution (<i>for state institutions funded from the state budget</i>):	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
5.	Рұқсат (<i>егер қызмет лицензияланған болса</i>) / Разрешение (<i>если деятельность лицензируется</i>) / License (<i>if the activity is licensed</i>):	– түпнұсқасы / оригинал / original; – электрондық түрде / электронный / electronic.
6.	Қолтаңба үлгілері бар құжат (<i>1 дана</i>) / Документ с образцами подписей (<i>1 экземпляр</i>)/ Document with specimen signatures (<i>1 copy</i>):	– банк куәландырған түпнұсқа / оригинал, заверенный банком / original document certified by the Bank; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original.
7.	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын, уәкілетті орган берген құжат / Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица / Document issued by the competent authority certifying the legal entity's state registration (re-registration):	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
филиалға және (немесе) өкілдікке шот ашылған жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта филиалу и (или) представительству, дополнительно предоставляется / If an account is opened for a branch and (or) a representative office, the following shall be additionally provided:		
8.	Заңды тұлғаның филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхаты / Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства/ Power of Attorney issued by a legal entity to the Head of a branch or a representative office:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
9.	Филиал немесе өкілдік басшысын тағайындау туралы бұйрық / Приказ о назначении руководителя филиала или представительства / Order on appointment of the Head of a branch or a representative office:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
10.	Филиалдың немесе өкілдіктің мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын, уәкілетті орган берген құжат / Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации филиала или представительства / Document issued by the competent authority certifying the branch's or representative office's state registration:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар / документы подтверждающие полномочия лиц / Documents certifying the powers of persons:		
11.	Заңды тұлғаның басшысын тағайындау туралы шешім/хаттама / Решение / Протокол о назначении руководителя юридического лица / Decision/Minutes of appointment of the Head of a legal entity:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия/ a notarized copy.
12.	Бірінші және екінші қол қоюға құқығы бар тұлғаларды тағайындау туралы бұйрық / Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи / Order on appointment of persons with primary and secondary signature authority:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
13.	Шотты басқаруға берілген сенімхат / Доверенность на распоряжение счётом / Power of Attorney to operate an account:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
14.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – көшірмесі / копия / copy – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде /

		электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
шотты сенім білдірілген тұлға ашқан жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта поверенным лицом, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:		
15.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность/ Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
16.	Шот ашуға құқық беретін сенімхат / Доверенность на право открытия счёта/ Power of Attorney to open an account:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.

ҚР бейрезиденті заңды тұлғалар мен олардың филиалдары мен өкілдіктері үшін (міндетті түрде мемлекеттік/ орыс тіліндегі нотариатты куәландырылған аудармасымен және қажет болған жағдайда заңдастырылған / апостильденген) / Для юридических лиц-нерезидентов РК и их филиалов и представительств (обязательно с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный / русский язык и в случае необходимости, легализованные / апостилированные) / For Non-Resident Legal Entities of the Republic of Kazakhstan and their Branches and Representative Offices (mandatorily with a notarized translation into State / Russian languages and legalized / apostilled if required)

№	Құжаттың атауы / Наименование документа / Document Name	Ескерту / Примечание / Note
1.	Бейрезидент заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркелген күні мен орны туралы ақпаратты камтитын сауда тізілімінен үзінді көшірме / ұқсас сипаттағы құжат / Выписка из торгового реестра / документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации/ Extract from the commercial register / document of a similar nature containing information on the authority that registered a non-resident legal entity, registration number, date and place of registration:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
2.	Қолтанба үлгілері бар құжат (1 дана) / Документ с образцами подписей (1 экземпляр) / Document with specimen signatures (1 copy):	– банк куәландырған түпнұсқа / оригинал, заверенный банком / original document certified by the Bank; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original.
3.	Заңды тұлға басшысының, құрылтайшыларының (қатысушыларының) және бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар / Документы, удостоверяющие личность руководителя, учредителей (участников) и бенефициарных собственников юридического лица / Documents proving the identity of the Head, founders (participants) and beneficial owners of a legal entity:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original.
филиалға және (немесе) өкілдікке шот ашылған жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта филиалу и (или) представительству, дополнительно предоставляется / If an account is opened for a branch and (or) a representative office, the following shall be additionally provided:		
4.	Заңды тұлғаның филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхаты / Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства / Power of Attorney issued by a legal entity to the Head of a branch or a representative office:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
5.	Филиал немесе өкілдік басшысын тағайындау туралы бұйрық / Приказ о назначении руководителя филиала или представительства / Order on appointment of the Head of a branch or a representative office:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар / документы подтверждающие полномочия лиц / Documents certifying the powers of persons:		
6.	Басшыны тағайындау туралы шешім/хаттама / Решение / Протокол о назначении руководителя / Decision / Minutes of appointment of the Head:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
7.	Бірінші және екінші қол қоюға құқығы бар тұлғаларды тағайындау туралы бұйрық / Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи / Order on	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.

	appointment of persons with primary and secondary signature authority:	
8.	Шотты басқаруға берілген сенімхат / Доверенность на распоряжение счётом / Power of Attorney to operate an account:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
9.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
шотты сенім білдірілген тұлға ашқан жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта поверенным лицом, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:		
10.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов/ an electronic document from the digital document service.
11.	Шот ашуға құқық беретін сенімхат / Доверенность на право открытия счёта / Power of Attorney to open an account:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.

АХҚО орталығының қатысушылары, цифрлық активтер қызметтерінің провайдерлері үшін (міндетті түрде мемлекеттік тілге / орыс тіліне нотариатты куәландырылған аудармасымен және қажет болған жағдайда заңдастырылған / апостиль қойылған) / Для провайдеров услуг цифровых активов, участников центра МФЦА (обязательно с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный / русский язык и в случае необходимости, легализованные / апостилированные) / For Digital Asset Service Providers, AIFC Participants (mandatorily with a notarized translation into State/Russian languages and legalized/apostilled if required)

№	Құжаттың атауы / Наименование документа / Document Name	Ескерту / Примечание / Note
1.	Қаржылық қызметтерді реттеу орталығының комитеті берген цифрлық активтер қызметтері провайдерінің лицензиясы / Лицензия Провайдера Услуг Цифровых Активов, выданная Комитетом Центра по регулированию финансовых услуг / Digital Asset Services Provider's License issued by the Astana Financial Services Authority:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
2.	Цифрлық активтер қызметтері провайдерінің Орталыққа қатысушы ретінде тіркелгенін растайтын тізілімнен үзінді көшірме / Выписка из реестра, подтверждающая регистрацию Провайдера Услуг Цифровых Активов в качестве участника Центра / Extract from the Register proving the Digital Asset Service Provider's registration as the Centre participant:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
3.	Цифрлық активтер қызметтері провайдерінің бизнес-жоспары және бизнес-үлгісі / Бизнес-план и бизнес-модель Провайдера Услуг Цифровых Активов / Digital Asset Service Provider's Business Plan and Business Model:	– түпнұсқасы / оригинал / original;
4.	Цифрлық активтер қызметтері провайдерінің ҚЖ/ТҚ-ға қарсы іс-қимыл саясаты / Политика по противодействию ОД/ФТ Провайдера Услуг Цифровых Активов / Digital Asset Service Provider's AML/CTF Policy:	– түпнұсқасы / оригинал / original;
5.	Цифрлық активтер қызметтері провайдерінің басшысын тағайындау туралы бұйрық / Приказ о назначении руководителя Провайдера Услуг Цифровых Активов / Order on appointment of the Head of the Digital Asset Service Provider:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия/ a notarized copy
6.	Цифрлық активтер қызметтері провайдерінің атқарушы органы және оның басшысы туралы ақпарат (жеке басын куәландыратын құжат, тұрғылықты жері туралы деректерді растау, ұсыным хаттар, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы мәліметтер) / Информация об исполнительном органе Провайдера Услуг Цифровых Активов, и его руководителе (документ, удостоверяющий его личность, подтверждение данных о месте жительства,	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия/ a notarized copy – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов/ an electronic document from the digital document service.

	рекомендательные письма, сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости) / Information on the Digital Asset Service Provider's executive body and its Head (identity document, proof of residence, reference letters, information on absence of unexpunged or outstanding convictions):	
7.	Қол қою үлгілері бар құжат (1 дана) / Документ с образцами подписей (1 экземпляр) / Document with specimen signatures (1 copy):	– банк куәландырған түпнұсқа / оригинал, заверенный банком/ original document certified by the Bank; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал/ a notarized original.
8.	Занды тұлға басшысының, құрылтайшыларының (қатысушыларының) және бенефициарлық меншік иелерінің жеке куәліктері / Документы, удостоверяющие личность руководителя, учредителей (участников) и бенефициарных собственников юридического лица / Documents proving the identity of the Head, founders (participants) and beneficial owners of a legal entity:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original. – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов (если применимо)/ an electronic document from the digital document service (if applicable).
филиалға және (немесе) өкілдікке шот ашылған жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта филиалу и (или) представительству, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:		
9.	Занды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхат / Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства / Power of Attorney issued by a legal entity to the Head of a branch or a representative office:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия/ a notarized copy.
10.	Филиал немесе өкілдік басшысын тағайындау туралы бұйрық / Приказ о назначении руководителя филиала или представительства / Order on appointment of the Head of a branch or a representative office:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар / документы подтверждающие полномочия лиц / Documents certifying the powers of persons:		
11.	Бірінші және екінші қол қоюға құқығы бар тұлғаларды тағайындау туралы бұйрық / Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи / Order on appointment of persons with primary and secondary signature authority:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия/ a notarized copy.
12.	Шотты басқаруға берілген сенімхат / Доверенность на распоряжение счётом / Power of Attorney to operate an account:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.
13.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
шотты сенім білдірілген тұлға ашқан жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта поверенным лицом, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:		
14.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
15.	Шот ашуға құқық беретін сенімхат / Доверенность на право открытия счёта/ Power of Attorney to open an account:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.

Шаруа (фермер) қожалықтары үшін / Для крестьянских (фермерских) хозяйств / For Peasant (Farm) Households

№	Құжаттың атауы / Наименование документа / Document Name	Ескерту / Примечание / Note
1.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов/ an electronic document from the digital document service.
2.	Қолтаңба үлгілері бар құжат (1 дана) / Документ с образцами подписей (1 экземпляр) / Document with specimen signatures (1 copy):	– банк куәландырған түпнұсқа / оригинал, заверенный банком/ original document certified by the Bank; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original.
шотты сенім білдірілген тұлға ашқан жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия		

<i>счёта поверенным лицом, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:</i>		
3.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
4.	Шот ашуға құқық беретін сенімхат / Доверенность на право открытия счёта / Power of Attorney to open an account:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.

Таратылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, олардың филиалдары, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін / Для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их филиалы, добровольных накопительных пенсионных фондов / For Banks, Insurance (Reinsurance) Companies, their Branches, Voluntary Accumulative Pension Funds under liquidation

№	Құжаттың атауы / Наименование документа / Document Name	Ескерту / Примечание / Note
1.	Соттың / акционерлердің жалпы жиналысының банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы / уәкілетті органның тарату комиссиясын тағайындау туралы / уәкілетті органның банктік және өзге де операцияларды жүргізуге не сақтандыру қызметін (қайта сақтандыру жөніндегі қызметті) жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыру туралы шешімдері / Решение: суда / общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации / уполномоченного органа о назначении ликвидационной комиссии / уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию) / Resolution: of the court/general shareholders meeting on liquidation of a bank, insurance (reinsurance) company / of the authorized body on appointment of a liquidation commission / of the authorized body on withdrawal of a license for banking and other operations or for the right to carry out insurance activities (reinsurance activities):	– көшірмесі / копия / copy.
2.	Қолтаңба үлгілері бар құжат (1 дана) / Документ с образцами подписей (1 экземпляр) / Document with specimen signatures (1 copy):	– банк куәландырган түпнұсқа / оригинал, заверенный банком / original document certified by the Bank; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа / нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original.
3.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
<i>шотты сенім білдірілген тұлға ашқан жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия счёта поверенным лицом, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:</i>		
3.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
4.	Шот ашуға құқық беретін сенімхат / Доверенность на право открытия счёта / Power of Attorney to open an account:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.

Шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер үшін (міндетті түрде мемлекеттік / орыс тілінде нотариатты куәландырылған аудармасымен және қажет болған жағдайда заңдастырылған / апостильденген) / Для иностранных дипломатических и консульских представительств (обязательно с нотариально освидетельствованным переводом на государственный / русский язык и в случае необходимости, легализованные / апостилированные) / For Foreign Diplomatic and Consular Missions (mandatorily with a notarized translation into State/Russian languages and legalized / apostilled if required):

№	Құжаттың атауы / Наименование документа / Document Name	Ескерту / Примечание / Note
1.	Дипломатиялық және консулдық өкілдіктің тіркелгенін растау туралы нота / Нота о подтверждении	– көшірмесі / копия / copy.

	регистрации дипломатического и консульского представительства / Note confirming registration of a diplomatic and consular mission:	
2.	Қолтаңба үлгілері бар құжат (<i>1 дана</i>) / Документ с образцами подписей (<i>1 экземпляр</i>) / Document with specimen signatures (<i>1 copy</i>):	– банк куәландырған түпнұсқа / оригинал, заверенный банком/ original document certified by the Bank; – нотариатты куәландырылған түпнұсқа /нотариально удостоверенный оригинал / a notarized original.
3.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
<i>ағымдағы шотты сенім білдірілген тұлға ашқан жағдайда, келесі құжаттар қосымша ұсынылады / в случае открытия текущего счёта поверенным лицом, дополнительно предоставляется / If an account is opened by an authorized person, the following shall be additionally provided:</i>		
4.	Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность / Identity document:	– түпнұсқасы / оригинал / original; – цифрлық құжаттар сервисінен электрондық түрде / электронный с сервиса цифровых документов / an electronic document from the digital document service.
5.	Шот ашуға құқық беретін сенімхат / Доверенность на право открытия счёта / Power of Attorney to open an account:	– түпнұсқасы / оригинал/ original; – нотариатты куәландырылған көшірме / нотариально удостоверенная копия / a notarized copy.