

**Юридическое лицо – резидент Республики Казахстан**

- 1. Документ установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (с присвоенным номером ИН) (Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)**
- 2. Устав (с подписями), либо документ, подтверждающий факт деятельности клиента на основании типового устава**
- 3. \* Документ/Приказ о назначении (избрании) на должность первого руководителя**
- 4. \* Документ/Решение уполномоченного органа, определенного уставом юридического лица, о назначении на должность первого руководителя**
- 5. Документы, удостоверяющие личность участников юридического лица (Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан / паспорт гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства)**
- 6. Государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)**
- 7. \* Учредительные документы клиента с указанием долей (учредительный договор – в случае если учредителей два и более)**
- 8. Согласие участников юридического лица на сбор и обработку информации (согласие руководителя обязательно)**

**Филиал/представительство юридического лица –  
резидента Республики Казахстан <sup>1</sup>**

- 1. Документ установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (с присвоенным номером ИН) (Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, Свидетельство об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства), Справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства))**
- 2. Доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю Филиала или представительства (Доверенность должна содержать: дату и место выдачи, наименование банка, четкое наименование полномочий Поверенного (руководителя Филиала или представительства), срок действия, «живую» визу первого руководителя юридического лица-резидента и оттиск генеральной печати юридического лица-резидента)**
- 3. Положение о филиале/представительстве**
- 4. Документ/Приказ о назначении (избрании) на должность первого руководителя юридического лица**

- 5. Документ/Решение уполномоченного органа, определенного уставом юридического лица, о назначении на должность первого руководителя юридического лица**
- 6. Протокол/Решение (либо иной документ) учредителя о создании юридического лица (в случае, когда это прямо предусмотрено нормативно правовыми актами)**
- 7. Документы, удостоверяющие личность учредителей филиала/представительства юридического лица** (Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан / паспорт гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства)
- 8. Государственная лицензия** (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)
- 9. Согласие участников юридического лица на сбор и обработку информации** (согласие руководителя обязательно)

- для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений – нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя Филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозно религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве.

**Индивидуальный предприниматель – резидент Республики Казахстан**

- 1. Документ, выданный уполномоченным органом РК, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) Коммерсанта**
- 2. Уведомление/Талон о приеме уведомления, либо выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений**
- 3. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя** (паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности)
- 4. Согласие на сбор и обработку информации**

**\*\*\* Дополнительно для Платежных организаций требуется предоставление Сертификата PSI DSS, АОС и Лицензии НБ РК.**