

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И УСТАНОВКИ POS-ТЕРМИНАЛА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН И ЕГО ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ФИЛИАЛОВ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ)**

№	Перечень необходимых документов	Кол-во
1	Договор по обслуживанию держателей карточек в предприятиях торговли и сервиса (ПТС)	оригинал
2	Заявка на обслуживание платежных карточек ПТС	оригинал
3	Документы для открытия счета юридического лица – резидента/нерезидента Республики Казахстан и его обособленных подразделений (филиалов и представительств) *	оригиналы
4	Договор на открытие расчетного счета в Банке или в других БВУ	Нотариально заверенная копия
5	Документы на право использования занимаемого помещения	оригинал
6	Лицензия на право занятия соответствующим видом деятельности (в случае если вид деятельности является лицензируемым)	оригинал
7	Документы, удостоверяющие личность главного бухгалтера и руководителей организации;	оригинал
8	Финансовая отчетность за последний истекший налоговый период (для индивидуальных предпринимателей – декларация о доходах)	оригинал

* предоставляются вне зависимости наличия счета в Банке. Пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета ЮЛ/ИП можно получить у менеджера счета в филиале Банка.

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ РЕЗИДЕНТІ/РЕЗИДЕНТІ ЕМЕС - ЗАҢДЫ ТҮЛҒА ЖӘНЕ
ОНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН БӨЛІМШЕЛЕРІ (ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІГІ) ҮШІН ШОТ АШУҒА
ЖӘНЕ POS-ТЕРМИНАЛ ОРНАТУҒА ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ**

№	Қажетті құжаттар тізімі	Саны
1	Сауда және сервис кәсіпорындарында (ССК) карточка ұстаушыларға қызмет көрсету шарты	түпнұсқа
2	ССК төлем карточкаларына қызмет көрсетуге өтінім	түпнұсқа
3	Қазақстан Республикасының резиденті/резиденті емес - заңды тұлға және оның жекелеген бөлімшелері (филиалдары мен өкілдігі) үшін шот ашуға қажетті құжаттар *	түпнұсқалары
4	Банкте немесе басқа ЕДБ-де есеп шотын ашуға арналған шарт	Нотариалды куәландырылған көшірме
5	Орналасқан үй-жайды пайдалану құқына арналған құжаттар	түпнұсқа
6	Қызметтің тиісті түрімен айналысу құқына арналған лицензия (қызмет түрі лицензияланатын болған жағдайда)	түпнұсқа
7	Ұйымның бас бухгалтері мен басшыларының жеке тұлғасын куәландыратын құжаттар;	түпнұсқа
8	Соңғы өткен салық кезеңіне арналған қаржы есептілігі (жеке кәсіпкерлер үшін – кірістер туралы декларация)	түпнұсқа

* Банкте шотының болуына қарамастан беріледі. ЗТ/ЖК есеп шотын ашуға қажетті құжаттар топтамасын Банк филиалында шот менеджерінен алуға болады.