

Перечень документов, необходимых для подключения

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 ¹

- 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.**