



Памятка: Открытие банковского счета для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан

Нерезидентам юридическим лицам для открытия счета (счетов) в банках Казахстана, необходимо иметь зарегистрированный **бизнес идентификационный номер налогоплательщика (БИН)** и **индивидуальный идентификационный номер (ИИН)** на руководителя юридического лица-нерезидента.

Этап-1

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: 1-3 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Получение ИИН (индивидуального идентификационного номера) для руководителя юридического лица – нерезидента в случае, если руководитель не является гражданином Республики Казахстан.



Обязательные действия
Предоставить **оригинал заграничного паспорта**, заполнить установленную форму и **явиться лично** в регистрирующий орган — Центр обслуживания населения (**ЦОН**).



Требования к переводу
Если в загранпаспорте **отсутствует написание идентификационных данных** на кириллице или латинице — требуется **нотариально заверенный перевод**.

Этап-2

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: 3-5 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Получение БИН (бизнес идентификационного номера) для юридического лица нерезидента.

В налоговый орган по месту нахождения банка подается налоговое заявление о постановке на регистрационный учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов:

Учредительные документы

Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов юридического лица.

Государственная регистрация

Документы, подтверждающие государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога).

Налоговая регистрация

Документы, подтверждающие налоговую регистрацию при её наличии в стране инкорпорации или стране резидентства, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога).

Протокол совета директоров

Протокол собрания совета директоров или аналогичного органа управления.

Бенефициарный собственник

Документы, содержащие сведения о бенефициарном собственнике юридического лица.

Доверенность

Доверенность на подачу документов в регистрирующий орган.

Апостиль и перевод документов

Если документы засвидетельствованы иностранным нотариусом, они подлежат апостилированию согласно Гаагской конвенции либо легализации через консульские учреждения. При указании на необходимость перевода — перевод выполняется в РК в соответствии с требованиями законодательства.

Апостиль (Гаагская конвенция)

Документы иностранных нотариусов подлежат апостилированию или легализации через консульские учреждения.

Минская конвенция

Документы, засвидетельствованные нотариусами РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, принимаются без специального удостоверения.

Перевод документов

Нотариально удостоверенные и апостилированные/легализованные документы подлежат нотариально удостоверенному переводу на казахский и русский языки.

Цель получения БИН

При заполнении заявления необходимо указать цель получения БИН — открытие текущего счета в банках-резидентах, филиалах банков-нерезидентов.

3-этап: Открытие счета

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: ОТ 2 НЕДЕЛЬ

Перечень документов для открытия банковского счета для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

Выписка из торгового реестра

Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные.

Регистрационное свидетельство (БИН)

Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (БИН).

ИИН руководителя компании

ИИН руководителя компании нерезидента РК.

Документы учредителей

Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица.

Бенефициарные собственники

Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица.

Решение об открытии счета

Решение компании об открытии счета в банках РК.

Действующие контракты

Действующие контракты компании с казахстанскими компаниями.

Договор аренды офиса в РК

Договор аренды офиса в РК (требуется не во всех банках).

3-этап: Документы, подтверждающие полномочия лиц

Документы, подтверждающие полномочия лиц:



Протокол/Решение о назначении

Протокол/Решение о назначении первого руководителя.



Приказ о назначении

Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи.



Доверенность на распоряжение счетом

Доверенность на распоряжение счетом.



Документы, удостоверяющие личности

Документы, удостоверяющие личности лиц, уполномоченных подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента.

3-этап: Важные условия открытия счета

Анкеты и вопросники

Помимо документов на компанию, менеджеры банка просят заполнить анкеты, вопросники о деятельности компании, оборотах, наличии контрагентов.

Дополнительные документы при KYC

Банк может запросить дополнительные документы при KYC.

Индивидуальный подход

Ни в одном банке РК нет чёткого и окончательного списка документов — каждый случай рассматривается индивидуально.

kz Экономическая связь с Казахстаном

Необходимо показать экономическую связь с Казахстаном: договоры с местными компаниями, юридический адрес на территории Казахстана.

Личная явка директора

После успешного прохождения KYC банк может потребовать личной явки директора юридического лица-нерезидента для подписания документов и открытия счета.