

Список документов, необходимых для выпуска покрытых аккредитивов

№	Наименование документа	Оригинал/копия
1	Учредительные документы клиента (для юридического лица) или сверенная с оригиналом документа с отметкой об этом копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), или копия документа установленной формы, выданного соответствующим уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (для индивидуальных предпринимателей)	Нотариально засвидетельствованные копии
2	Документ, удостоверяющий статус юридического лица - нерезидента, выданный уполномоченным органом государства аппликанта (в случае, если он является нерезидентом РК)	Копия
3	Документ, удостоверяющий личность Аппликанта – физического лица, сверенный с оригиналом документа и отметкой об этом	Копия
4	Заявление, подписанное Аппликантом и зарегистрированное в канцелярии филиала, по установленной Банком типовой форме.	Оригинал
5	Решение уполномоченного органа Аппликанта (юридического лица) на выпуск аккредитива и предоставление покрытия по нему.	Оригинал. (при наличии в Банке указанного документа - копия такого документа)
6	Контракт, заключенный между Аппликантом и Бенефициаром, в рамках которого выпускается аккредитив	Копия

Список документов, необходимых для выпуска непокрытых аккредитивов

№	Наименование документа	Оригинал/копия
1	Заявление, подписанное Аппликантом и зарегистрированное в канцелярии филиала, по установленной Банком типовой форме.	Оригинал
2	Контракт, заключенный между Аппликантом и Бенефициаром, в рамках которого выпускается аккредитив	Копия
3	Справка об отсутствии (наличии) у клиента налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, до даты рассмотрения заявки на выпуск аккредитива уполномоченным органом банка	Оригинал
4	Решение уполномоченного органа клиента на открытие аккредитива	Оригинал
5	Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов или реестра держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций клиента, раскрывающие информацию о всех собственниках доли в уставном капитале клиента, владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале клиента (при наличии в банке указанных документов - копии таких документов)	Копия
6	Финансовая отчетность клиента - юридического лица за последний квартал и последний отчетный год с приложением к финансовой отчетности за последний отчетный год копии налоговой декларации и/или размещенная на веб-сайтах информация, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии клиента - юридического лица	Копия
7	Справка обслуживающего банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету клиента - юридического лица, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев	Оригинал