



Юридическая фирма CONTINENTAL

Казахстан

Услуги по вопросам коммерческого права

ОТКРЫТИЕ НЕРЕЗИДЕНТОМ СЧЁТА В БАНКЕ В КАЗАХСТАНЕ

апрель 2022

Введение

Юридическая фирма CONTINENTAL оказывает все виды юридических услуг физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Мы специализируемся на оказании юридических услуг в различных областях коммерческой деятельности с основным акцентом на такие сферы, как M&A, вопросы корпоративного и договорного права, трудового права и разрешение судебных вопросов по экономическим спорам.

Юридическая фирма CONTINENTAL уделяет особое внимание вопросам профессиональной этики и конфиденциальности.

Наши юристы имеют огромный опыт работы в международных юридических фирмах и предоставляли услуги, как казахстанским, так и иностранным компаниям с мировым именем. Многолетний опыт и профессионализм юристов нашей фирмы гарантируют оказание юридических услуг на самом высоком уровне.

ОТКРЫТИЕ НЕРЕЗИДЕНТОМ СЧЁТА В БАНКЕ В КАЗАХСТАНЕ

Иностранные компании и физические лица – нерезиденты Казахстана могут дистанционно открыть счета в банках второго уровня в Казахстане.

Основными нормативно правовыми актами регламентирующими порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов в банках второго уровня в Республики Казахстан являются: (i) Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 01 июля 1999 года № 409-І (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.); (ii) Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2022 г.); (iii) Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2022 г.) и пр.

Обращаем Ваше внимание, что Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).

Также, с 2015 в Республике Казахстан действует Закон «О противодействии коррупции».

В связи с чем, у каждого банка второго уровня имеется внутренняя служба контроля (compliance control), которая чётко следит за порядком открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов с целью предотвращения незаконной деятельности клиентов направленной на отмывание денежных средств добытых незаконным путем.

Процедура открытия счёта в банках второго уровня Казахстана является временно затратной и включает в себя, помимо прочего:

- Проверку сотрудниками банка предоставленных документов;
- Подписание стандартного пакета необходимых документов на присоединение к договору банковского счета;
- Подключение Интернет банкинга;
- Выдачу банком электронных ключей для доступа к Интернет-банкингу.

После завершения процедуры по открытию счета в банке Вы получите:

- ✓ Расчетный счет в банке в выбранной Вами валюте; и
- ✓ Электронные ключи для доступа в Интернет-банкинг.

Пакет необходимых документов для открытия счета в банке в Казахстане:

- Свидетельство о постановке нерезидента на налоговый учёт (свидетельство БИН – для юридических лиц, и свидетельство ИИН – для физических лиц);
- Устав (нотариально заверенная копия);
- Выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц зарегистрированных в РФ (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство (справка) о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);

ОТКРЫТИЕ НЕРЕЗИДЕНТОМ СЧЁТА В БАНКЕ В КАЗАХСТАНЕ

- Решение о назначении директора (нотариально заверенная копия);
- Доверенность на представителя (нотариально заверенная копия);
- Паспорт директора (нотариально заверенная копия).

Что нужно, чтобы получить ИИН в Казахстане:

- Паспорт (нотариально заверенная копия);
- Доверенность на представителя (нотариально заверенная копия).

Что нужно, чтобы получить БИН в Казахстане:

- Устав (нотариально заверенная копия);
- Выписка из торгового реестра (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство (справка) о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- Доверенность на представителя (нотариально заверенная копия).

**Для документов из Российской Федерации апостиль/легализация не требуется. Для документов нерезидента из другой страны апостиль/легализация является обязательным требованием.*

Открытие счёта в банке второго уровня в Республике Казахстан позволит Вам беспрепятственно осуществлять коммерческую деятельность с зарубежными партнёрами так как на текущий момент на Казахстан не распространяются ограничительные меры и санкции введенные против Российского бизнеса.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы в случае такой необходимости.

Контакты



Эльдар Бабаев

LL.M., MBA

Партнёр

Юридической фирмы CONTINENTAL

+7 701 962 0707

eldar.babayev@clf.com

Эльдар Бабаев является корпоративным юристом, получившим образование в США. С 2008 года Эльдар работал в международных юридических фирмах **Macleod Dixon** и **Norton Rose Fulbright**. Эльдар активно консультирует клиентов в **Казахстане, Центральной Азии и Каспийском регионе.**