

Өтем жасалған аккредитивтер шығару үшін қажет құжаттардың тізімі

№	Құжаттың атауы	Түпнұсқа/көшірме
1	Клиенттің құрылтай құжаттары (заңды тұлға үшін) немесе құжаттың түпнұсқасымен салыстырылып тексерілген және ол туралы белгісі бар жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлға үшін) немесе белгіленген нысанындағы, тиісті уәкілетті органмен берілген, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) фактін растайтын құжаттың көшірмесі (дара кәсіпкерлер үшін)	Нотариатты куәландырылған көшірмелер
2	Аппликант мемлекетінің уәкілетті органымен берілген, заңды тұлғаның – бирезиденттің мәртбесін куәландыратын құжат (егер ол ҚР бирезиденті болып табылған жағдайда)	Көшірме
3	Құжаттың түпнұсқасымен салыстырылып тексерілген және ол туралы белгісі бар, Аппликанттың – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат	Көшірме
4	Банкпен белгіленген үлгілі нысаны бойынша Аппликант қол қойған және филиал кеңсесінде тіркелген өтініш.	Түпнұсқа
5	Аппликанттың (заңды тұлғаның) Аккредитив шығаруға және ол бойынша өтем ұсынуға уәкілетті органының шешімі.	Түпнұсқа. (Банкте аталған құжат болған кезде – мұндай құжаттың көшірмесі)
6	Оның шеңберінде аккредитив шығарылатын, Аппликант пен Бенефициардың арасында жасалған келісім-шарт	Көшірме

Өтем жасалмаған аккредитивтер шығару үшін қажет құжаттардың тізімі

№	Құжаттың атуы	Түпнұсқа/көшірме
1	Банкпен белгіленген үлгілі нысаны бойынша Аппликант қол қойған және филиал кеңсесінде тіркелген өтініш.	Түпнұсқа
2	Оның шеңберінде аккредитив шығарылатын, Аппликант пен Бенефициардың арасында жасалған келісім-шарт	Көшірме
3	Клиенттің салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша салық берешегі жоқ (бар) екендігі туралы анықтама және (немесе) банктің уәкілетті органымен аккредитив шығаруға өтінімді қарау күніне дейін, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі жоқ (бар) екендігін растайтын, салық қызметінің органдарымен берілген, салыстырып тексеру актісі	Түпнұсқа
4	Клиенттің уәкілетті органының аккредитивті ашу туралы шешімі	Түпнұсқа
5	Құрылтай құжаттардың немесе клиенттің жарғылық капиталындағы қарапайым акциялардың (қатысу үлестердің) соңғы меншік иелеріне дейін қарапайым акциялардың (қатысу үлестердің) он және астам пайызына ие, клиенттің жарғылық капиталындағы үлестің барлық меншік иелері туралы ақпаратты ашатын, клиенттің қарапайым акцияларының он және астам пайызына ие, акция ұстаушыларының тізілімінің нотариатты куәландырылған көшірмелері (банкте аталған құжаттар – мұндай құжаттардың көшірмелері болған кезде)	Көшірме
6	Клиенттің – заңды тұлғаның соңғы есептік жылдың қаржылық есептілігіне салық декларациясының көшірмесін және/немесе веб-сайтта орналастырылған, клиенттің – заңды тұлғаның қаржылық жағдайы туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін ақпаратты қоса беріп, соңғы тоқсандағы және соңғы есептік жылдағы қаржылық есептілік	Көшірме
7	Қызмет көрсететін банктің Қазақстан Республикасының бирезиденті болып табылатын, клиенттің – заңды тұлғаның банктік шоты бойынша, тиісті, айдың басына және аяғына ақшаның кіріс және шығыс қалдығын көрсетіп, соңғы он екі айдағы айналымдар	Түпнұсқа

	туралы анықтама	
--	-----------------	--