

Список документов, необходимых для выпуска покрытых аккредитивов /
List of documents required for issuing covered letters of credit

№ / No.	Наименование документа / Document title	Оригинал/копия / Original/copy
1	<p>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) / Constituent documents of a customer (for legal entities) or a copy of identity document collated with original document with a mark about this (for individuals), or a copy of document of established form issued by correspondent authorized body confirming state registration (re-registration) (for individual entrepreneurs)</p>	<p>Нотариально засвидетельствованные копии / Notarized copies</p>
2	<p>Документ, удостоверяющий статус юридического лица - нерезидента, выданный уполномоченным органом государства Аппликанта (в случае, если он является нерезидентом РК) / Document certifying status of a legal entity - a non-resident, that is issued by authorized body of a state of Applicant (in case if it is not a resident of the Republic of Kazakhstan)</p>	<p>Копия / Copy</p>
3	<p>Документ, удостоверяющий личность Аппликанта – физического лица, сверенный с оригиналом документа и отметкой об этом / Identity document of Applicant – an individual collated with original document with a mark about this</p>	<p>Копия / Copy</p>
4	<p>Заявление, подписанное Аппликантом и зарегистрированное в канцелярии филиала, по установленной Банком типовой форме / Application signed by Applicant and registered in registry of a branch according to typical form established by the Bank</p>	<p>Оригинал / Original</p>

5	Решение уполномоченного органа Аппликанта (юридического лица) на выпуск аккредитива и предоставление покрытия по нему / Decision of authorized body of Applicant (legal entity) on issuance of letter of credit and provision of coverage under it	Оригинал / Original (при наличии в Банке указанного документа – копия такого документа)/ (in case of availability of specified document in the Bank - copy of such document)
6	Контракт, заключенный между Аппликантом и Бенефициаром, в рамках которого выпускается аккредитив / Contract concluded between Applicant and Beneficiary under which letter of credit is issued	Копия / Copy

Список документов, необходимых для выпуска непокрытых аккредитивов /
List of documents required for issuing uncovered letters of credit

№ / No.	Наименование документа / Document title	Оригинал/копия / Original/copy
1	Заявление, подписанное Аппликантом и зарегистрированное в канцелярии филиала, по установленной Банком типовой форме / Application signed by Applicant and registered in registry of a branch according to typical form established by the Bank	Оригинал / Original
2	Контракт, заключенный между Аппликантом и Бенефициаром, в рамках которого выпускается аккредитив / Contract concluded between Applicant and Beneficiary under which letter of credit is issued	Копия / Copy
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 / Certificate of absence (presence) of tax debt, debt of mandatory pension contributions and social contributions of a customer and (or) reconciliation act issued by bodies of tax service confirming absence (presence) of debt of taxes and other mandatory payments to budget, up to the date of considering application for issuing letter of credit by authorized body of the bank	Оригинал / Original
4	Решение уполномоченного органа клиента на открытие аккредитива / Decision of authorized body of a customer on opening letter of credit	Оригинал / Original

5	<p>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) / Notarized copies of constituent documents or register of shareholders owning ten or more percent of common shares of a customer, which disclose information on all owners of share in authorized capital of a customer owning ten or more percent of common shares (participation shares) to ultimate owners of common shares (participation shares) in authorized capital of a customer (in case of availability of specified document in the bank - copies of such documents)</p>	Копия / Copy
6	<p>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 / Financial statements of a customer – a legal entity for the last quarter and the last fiscal year, attaching copies of tax declaration to financial statements for the last fiscal year and/or information placed on web-sites that allows to conduct analysis of financial condition of a customer – a legal entity</p>	Копия / Copy
7	<p>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 / Certificate of servicing bank on turnovers, specifying opening and closing balance of money for beginning and end of month respectively, for bank account of a customer – a legal entity which is a non-resident of the Republic of Kazakhstan, for the last twelve months</p>	Оригинал / Original