

Жеке тұлғаларға банктік шоттар ашуға қажетті құжаттар тізбесі¹

I. Резидент-жеке тұлғалар үшін	
Ағымдағы шот ашу үшін	
1.	Жеке басын куәландыратын құжат*
Банк клиентке қол қою үшін ұсынатын құжаттардың үлгілері	
2.	Шот ашуға арналған өтініш-сауалнама (Осы Қағидаларға 2-қосымша)
3.	Банктің ішкі порталында орналастырылған, бекітілген нысандағы дербес деректерді жинауға және өндеуге келісім (клиенттен және клиенттің сенім білдірілген тұлғасынан / клиенттің заңды өкілінен)
4.	Клиенттің сауалнамасы (КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ қағидаларына 2-қосымша) Банкке қайта жүгінген және сауалнама деректері өзгерген кезде немесе КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ қағидаларының талабына сәйкес мерзімдерде жаңартылған кезде қолданылады
5.	FATCA сауалнамасы (тиісті белгілер болған кезде)
Жинақ шотын ашу үшін I бөлімнің 1 - 5-тармақтарында көрсетілген құжаттарға қоса, Банк клиентке қол қою үшін төмендегілерді ұсынады:	
6.	Банктің уәкілетті органы бекіткен нысан бойынша Депозит ашу туралы өтініш (шарт)
Ескерту * цифрлық құжатты пайдалану. Шот онлайн ашылған кезде талап етілмейді, өйткені клиент туралы деректер мемлекеттік деректер базасынан мәліметтер / электрондық құжаттар нысанында жүктеледі.	
Эскроу-шот ашу үшін I бөлімнің 1 - 5-тармақтарында көрсетілген құжаттарға қоса, Банк клиентке қол қою үшін төмендегілерді ұсынады:	
7.	Эскроу-шот ашу шарты және Эскроу-шот ашуға өтініш (Эскроу-шот ашу шартына 1-қосымша), және
8.	Мектепке дейінгі тәрбиелеуге арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін «эскроу» режимінде ағымдағы шотты ашу туралы қосылу шартына қосылу туралы Алушының өтініш-сауалнамасы (бұдан әрі – Эскроу-шотты ашуға қосылу шарты) және Алушыларға «эскроу» режимінде ағымдағы шоттарды ашу туралы және Банктің https://freedombank.kz/ сайтында орналастырылған эскроу-шотты ашу туралы қосылу шартына қосылу туралы Төлеушінің Өтініш-сауалнамасы («Ваучерлік қаржыландыру» жобасы аясында)
II. Бейрезидент – жеке тұлғалар үшін	

¹ Қажет болған жағдайда Банк қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

Ағымдағы шот ашу үшін	
1.	Жеке басын куәландыратын құжат (екінші азаматтығы бойынша қосымша құжатты қоса алғанда (бар болған жағдайда)).
2.	Шот иесі салық резиденті болып табылатын шетел мемлекеті (аумақ) берген шетелдік салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (немесе оның баламасы) туралы мәліметтерді қамтитын құжат (бар болса)
3.	Бейрезидент жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына кіруге/шығуға және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат (миграциялық карточка, виза және т.б.). Бұл талап ЕАЭО ² азаматтарына (шекарадан өткен күннен бастап ҚР аумағында 90 күннен аспайтын мерзімде болған жағдайда) және Қазақстан Республикасымен кірудің және болудың визасыз тәртібі туралы келісімдер жасаған мемлекеттердің азаматтарына қолданылмайды.
4.	ҚР аумағында уақытша немесе тұрақты тұруға рұқсат (бар болған жағдайда)
5.	Қазақстан Республикасының уәкілетті органының жеке сәйкестендіру нөмірін беру туралы тіркеу куәлігі (Банктің ақпараттық жүйесі арқылы мемлекеттік деректер базасында Клиентті ЖСН бойынша сәйкестендіру техникалық тұрғыдан мүмкін болмаған жағдайда).
Банк клиентке қол қою үшін ұсынатын құжаттардың үлгілері	
6.	Шот ашуға арналған өтініш-сауалнама (осы Қағидаларға 2-қосымша)
7.	Банктің ішкі порталында орналастырылған, бекітілген нысандағы дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім
8.	Клиенттің сауалнамасы (КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ қағидаларына 2-қосымша) Банкке қайта жүгінген және сауалнама деректері өзгерген кезде немесе КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ талабына сәйкес жаңартылған кезде қолданылады
9.	ФАТСА сауалнамасы (тиісті белгілер болған кезде)
10.	Бейрезиденттермен іскерлік қатынастарды орнату кезіндегі сауалнама (осы Қағидаларға 12-қосымша)
11.	Freedom Banker Card ³ шығарған кездегі қосымша ақпарат немесе Freedom Banker Card ⁴ шығарған кезде (электрондық төлем құралын шығарған кезде) «Фридом Банк Қазақстан» АҚ-пен іскерлік қатынастарды жасау кезіндегі сауалнама
Жинақ шотын ашу үшін	
II бөлімнің 1-6-тармақтарында көрсетілген құжаттарға қоса, Банк клиентке қол қою үшін төмендегілерді ұсынады:	
12.	Банктің уәкілетті органы бекіткен нысанға сәйкес депозит ашу туралы өтініш (шарт)
III. Жеке тұлғаның өкілі үшін	
I бөлімде көрсетілген құжаттар тізбесіне қосымша, клиент ұсынады:	

² ЕАЭС (Еуразиялық экономикалық одақ) — халықаралық құқықтық субъектілікке ие және 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартпен құрылған өңірлік экономикалық интеграцияның халықаралық ұйымы. ЕАЭС-ке мүше мемлекеттер: Армения Республикасы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Ресей Федерациясы.

³ электрондық төлем құралын шығару шеңберінде Банк бекіткен нысан (бейрезидент клиент ҚР резидент-брокерінің клиенті болып табылатын жағдай үшін)

⁴ электрондық төлем құралын шығару шеңберінде Банк бекіткен нысан (бейрезидент клиент ҚР бейрезидент-брокерінің клиенті болып табылатын жағдай үшін)

1.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті тұлғадан (жеке тұлғаның ата-анасынан немесе өзге заңды өкілдерінен) сенімхат ұсыну талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, банктік шот ашу және (немесе) оған билік ету құқығына нотариуспен куәландырылған сенімхат. Бұл ретте сенімхат клиенттің сенім білдірілген тұлғасының сенім білдірушінің атынан оның дербес деректерін жинауға, өңдеуге келісім беру өкілеттігін қамтуы тиіс.
2.	Клиенттің сенім білдірілген тұлғасының жеке басын куәландыратын құжат *
3.	Клиенттің (шот иесінің) жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқа), клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың нотариуспен куәландырылған көшірмесін ұсынуға жол беріледі
4.	Заңды өкілдің мәртебесін растайтын құжат
Ескерту * цифрлық құжатты пайдалану	
IV. Кәмелетке толмаған адамның атына I бөлімде көрсетілген құжаттар тізбесіне қосымша	
1.	Заңды өкілдердің жеке басын куәландыратын құжат
2.	Туу туралы куәлік – 16 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған клиенттер үшін
3.	Жеке басын куәландыратын құжат (соның ішінде туу туралы куәлік) – 16 жасқа толған кәмелетке толмаған клиенттер үшін
4.	Заңды өкілдің мәртебесін растайтын құжат (ата-аналар үшін – туу туралы куәліктің көшірмесі; бала асырап алушылар үшін – баланы асырап алу туралы куәлік)
5.	а) кәмелетке толмаған ⁵ және ⁶ адам шотын өз бетінше ашқан кезде (карталық өнімдер шеңберінде шоттар ашуды қоспағанда) — ағымдағы/жинақ шотын ашуға және (немесе) ондағы ақшаға билік етуге заңды өкілдің нотариуспен куәландырылған келісімі; б) кәмелетке толмаған адамға онлайн режимде / Банкке жүгінген кезде төлем картасының шотын және жинақ шотын (тиісті карталық өнім шеңберінде) ашуға заңды өкілдің келісімінің үлгілік нысаны (Банк бекіткен құжат).
6.	Жоғарыда көрсетілген келісімді берген заңды өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттар (егер заңды өкілдердің нотариуспен куәландырылған келісімі ұсынылса, көшірмелерін ұсынуға жол беріледі)
7.	Эмансипацияланған кәмелетке толмағандар ⁷ бойынша: кәмелетке толмаған адамды эмансипацияланған деп тану туралы қорғаншылық және қамқоршылық органының шешімі немесе сот шешімі
V. Әрекетке қабілетсіз / әрекет қабілеті шектеулі / кәмелетке толмаған клиенттің атына (қорғаншының (қамқоршының) жүгінуі кезінде) I бөлімде көрсетілген құжаттар тізбесіне қосымша:	
1.	1) клиентті әрекетке қабілетсіз / әрекет қабілеті шектеулі деп тану туралы сот шешімі; 2) қорғаншыны (қамқоршыны) тағайындау туралы қорғаншылық және қамқоршылық органының шешімі, оны қорғаншы (қамқоршы) етіп тағайындауды растайтын қорғаншылық және қамқоршылық органдары

⁵ 14 (өң төрт) жастан 16 (өң алты) жасқа дейінгі клиент

⁶ 16 (өң алты) жастан 18 (өң сегіз) жасқа дейінгі клиент

⁷ Эмансипацияланған кәмелетке толмаған адам Банкке жүгінген кезде, қызмет көрсету Банктің банктік қызмет көрсету жөніндегі ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

	берген құжат; 3) қорғаншының (қамқоршының) жеке басын куәландыратын құжат; 4) клиенттің жеке басын куәландыратын құжат; 5) қорғаншы (қамқоршы) жүзеге асыратын мүлікке, соның ішінде клиенттің банктік шотындағы ақшаға билік етуге қорғаншылық және қамқоршылық органының рұқсаты
VI. Жеке тұлғаға арналған арнайы ағымдағы шот I бөлімнің 1 - 5-тармақтарында көрсетілген құжаттарға қосымша	
1.	1) алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) есепке қосу үшін: • алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) өндіріп алу туралы сот актісінің көшірмесі немесе Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодекске сәйкес жасалған алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) төлеу туралы нотариуспен куәландырылған келісім. 2) тұрғын үй төлемдерін есепке қосу үшін: • Тұрғын үй төлемдері туралы шарт. 3) ротациялық төлемдерді есепке қосу үшін: • Ротациялық төлемдер туралы шарт.

Ескерту

Қашықтықтан банктік қызмет көрсету (ҚБҚ) жүйесі арқылы ашылған шоттар бойынша, осыған дейін ҚБҚ жүйесі арқылы сәйкестендіруден өткен клиент Банктің бөлімшесіне жүгінген кезде, тиісті құжаттар ЭДК-ге қолмен жүктеледі.