# Примечания к заявлению о выплате гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам

При обращении депозитора (заявителя) с требованием о выплате гарантийного возмещения к заявлению о выплате гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам принудительно ликвидируемого банка-участника системы обязательного гарантирования депозитов необходимо приложить (предоставить):

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Основной список документов, необходимых для получения гарантийного возмещения**  **по гарантируемым депозитам:** |
| 1 | Письменное заявление о выплате гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам в установленной форме, заполненное депозитором (заявителем) собственноручно.  *В случае обращения за выплатой заявителем (представителем депозитора или наследника) в заявлении указываются сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность депозитора (наследника).*  *В случае если депозитор (заявитель) обращается в АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» по почте (дистанционно) и (или) сумма гарантийного возмещения, причитающаяся ему, составляет (в эквиваленте) 1 000 (одну тысячу) и более тенге, подпись на заявлении и копия документа, удостоверяющая личность депозитора (заявителя), должны быть нотариально удостоверены.*  *В случае если сумма гарантийного возмещения составляет (в эквиваленте) менее 1 000 (одной тысячи) тенге, нотариального удостоверения подписи на заявлении не требуется.* |
| 2 | Документ, удостоверяющий личность (ИИН) (оригинал) |
|  |  |
| **Помимо основных документов, депозитором (заявителем) предоставляются следующие дополнительные документы:** | |
| 3 | **В случае обращения наследника либо его представителя** - документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денег наследодателя (свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, завещание; свидетельство о праве на долю в наследстве (в праве на депозит); свидетельство о праве собственности на долю в имуществе (нотариально засвидетельствованные копии); судебные акты (о признании наследника и получении причитающейся ему доли наследства, разделе наследства, принятии наследником наследства, определении доли наследников (об обязательной доле наследника) и иные решения); |
| 4 | **В случае обращения представителя депозитора либо наследника (заявителя)** - нотариально удостоверенную доверенность;  *Если полномочия заявителя подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью, то доверенность может иметь:*  *- разовый или специальный характер, т.е. содержать полномочия на распоряжение деньгами депозитора (наследника) на банковских счетах, открытых в конкретном банке либо на представление интересов депозитора (наследника) при получении гарантийного возмещения, с указанием в ней номера банковского (банковских) счета (счетов) депозитора, открытых в принудительно ликвидируемом банке (желательно, в целях идентификации депозитора (заявителя) банком-агентом или Фондом) или*  *- общий характер (генеральная доверенность), т.е. содержать полномочия на пользование и распоряжение всем имуществом доверителя и осуществление его прав и обязанностей, в том числе на представительство перед любыми третьими лицами по всем вопросам и на ведение любых дел от имени депозитора.*  *Примечание: в случае если в доверенности указан один банковский счет, а у вкладчика имеются несколько банковских счетов, то для получения всей суммы выплаты рекомендуется внести изменения или дополнения в доверенность в части отражения всех банковских счетов вкладчика. В противном случае, в выплате будет отказано.*  В случае если доверенность составлена на иностранном языке представитель депозитора (наследника) предоставляет доверенность, перевод на государственный или русский языки которой нотариально засвидетельствован в установленном порядке. |
| 5 | **В случае обращения лица, указанного в договоре банковского вклада** – документ (ы), подтверждающий(е) право депозитора распоряжаться о выдаче причитающихся ему денег третьему лицу при наступления условий, указанных в договоре банковского вклада (договор банковского вклада – свидетельство о смерти и пр.); |
| 6 | **В случае обращения третьего лица, чьи права требования основаны на договоре уступки права требования (цессии)** – договор уступки права требования (цессии), заключенный между депозитором и заявителем, либо иные подтверждающие документы, выданные в установленном порядке; |
| 7 | **В случае обращения индивидуального предпринимателя (субъектов крестьянского или фермерского хозяйства, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката и профессионального медиатора** – при необходимости свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства либо лицензия на право занятия нотариальной или адвокатской деятельностью либо деятельностью по исполнению исполнительных документов, либо копии электронных лицензий, полученных через государственную базу данных «Е-лицензирование»; сертификат, подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов; |
| 8 | **В случае обращения с требованием о выплате гарантийного возмещения от имени депозитора, являющегося несовершеннолетним, не достигшим четырнадцатилетнего возраста,** - свидетельство о рождении ребенка, в чью пользу открыт договор банковского счета или вклада, при необходимости документы об усыновлении (удочерении), договор о передаче ребенка (детей) на воспитание (при опеке в форме патроната), заключаемый между патронатным родителем и органом опеки и попечительства; свидетельство об установлении опеки (попечительства), выданное органами опеки и попечительства, а также иные документы; |
| 9 | **В случае перемены фамилии, имени и отчества (при его наличии)** - свидетельство о заключении брака (супружества) либо свидетельство о перемене фамилии, имени и отчества, выданное органами ЗАГС; |
| 10 | **В случае обращения депозитора, сменившего или утратившего гражданство Республики Казахстан** - паспорт иностранного государства (заграничный паспорт), при необходимости справка, подтверждающая прекращение гражданства либо удостоверение лица без гражданства, выданные органами внутренних дел Республики Казахстан. |
| 11 | **В случае открытия иностранным гражданином банковского счета в банках** - регистрационное свидетельство, выдаваемое органом государственных доходов РК (документ, подтверждающий получение иностранным гражданином ИИН); |
| 12 | **В случае утери документа, удостоверяющего личность,** - временное удостоверение личности (справка), выданное органами внутренних дел Республики Казахстан (до истечения срока, указанного в таком документе). |