 Приложение №4.4

К правилам работы отдела клиентского сервиса

**АО «Шинхан Банк Казахстан»**

**Информационный Чек-лист, определяющий список**

**документов для открытия банковского счета крестьянским (фермерским) хозяйствам**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление об открытии банковского счета (банковская форма, заполняемая компанией-заявителем); |
| 2 | Документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии); |
| 3 | Документ установленной формы, выданной уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) / распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, сформированная на портале электронного правительства [www.egov.kz](http://www.egov.kz) |
| 4 | Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. |
| 5 | Документ, удостоверяющий личность участников крестьянского (фермерского) хозяйства. |
| 6 | Анкета физического лица по установленной банком форме |
| 7 | Копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати |

Предоставляются оригиналы либо нотариально заверенные копии документов.

В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента Банк вправе потребовать предоставления дополнительных документов, если это прямо установлено законодательством Республики Казахстан или Банком.