 Приложение №4.1

К правилам работы отдела клиентского сервиса

**АО «Шинхан Банк Казахстан»**

**Информационный Чек-лист, определяющий список**

**документов для открытия банковского счета**

**для государственных учреждений Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление об открытии банковского счета (банковская форма, заполняемая компанией-заявителем); |
| 2 | Документ с образцами подписей и оттиска печати ; |
| 3 | Устав юридического лица; |
| 4 | В случае если деятельность юридического лица осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях», дополнительно предоставляется разрешение; |
| 5 | Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сформированная на портале электронного правительства [www.egov.kz](http://www.egov.kz), содержащая уникальный номер (нотариального заверения справки не требуется) , с указанием адреса места нахождения; |
| 6 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати (протокол/решение, приказ); |
| 7 | Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица(лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати; |
| 8 | Разрешение Министерства финансов Республики Казахстан в лице Комитета Казначейства на открытие счета (на каждый счет); |
| 9 | Анкета юридического лица по установленной банком форме. |

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.