 Приложение №4.13

К правилам работы отдела клиентского сервиса

**АО «Шинхан Банк Казахстан»**

**Информационный Чек-лист, определяющий список**

**документов для открытия банковского счета**

**для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 у юридического лица); |
| 3 | Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика; |
| 4 | Справку об учетной регистраций филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации); |
| 5 | Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации; |
| 6 | Положение о соответствующем филиале или представительстве; |
| 7 | Доверенность, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего доверенность; |
| 8 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати (протокол/решение, приказ); |
| 9 | 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. |
| 10 | Анкета юридического лица по установленной банком форме |

Предоставляются оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, либо копии документов с проставление апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Документы должны быть предоставлены на государственном или русском языке или в установленном порядке нотариально заверенные переводом на государственный или русский язык.

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