 Приложение №4.12

К правилам работы отдела клиентского сервиса

**АО «Шинхан Банк Казахстан»**

**Информационный Чек-лист, определяющий список**

**документов для открытия банковского счета**

**для юридических лиц-резидентов 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 | 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; |
| 4 | Учредительные документы (устав, заявление о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, подписанного всеми учредителями - для юридических лиц, осуществляющих деятельность на основании типового устава); |
| 5 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати (протокол/решение, приказ) |
| 6 | 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; |
| 7 | В случае если деятельность юридического лица осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях», дополнительно предоставляется разрешение; |
| 8 | Анкета юридического лица по установленной банком форме |
| 9 | Документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором), а также документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников) |

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.