 Приложение №4.7

К правилам работы отдела клиентского сервиса

**АО «Шинхан Банк Казахстан»**

**Информационный Чек-лист, определяющий список**

**документов для открытия банковского счета**

**для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, не осуществляющих предпринимательскую, адвокатскую, частную нотариальную деятельность**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление об открытии банковского счета (банковская форма, заполняемая лицом-заявителем) |
| 2 | Документ, удостоверяющий личность\* |
| 3 | Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; |
| 4 | Сведения о налоговом резиденстве (копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика) |
| 5 | Анкета физического лица по установленной банком форме |

\*Документами, удостоверяющими личность иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, являются:

- вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

- удостоверение лица без гражданства;

- удостоверение беженца;

- документами, удостоверяющими личность иностранных граждан, временно пребывающих на территории Республики Казахстан, являются паспорта страны гражданства.

Предоставляются оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

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