 Приложение №4.5

К правилам работы отдела клиентского сервиса

**АО «Шинхан Банк Казахстан»**

**Информационный Чек-лист, определяющий список**

**документов для открытия текущего счета физическим лицом (представителем) на имя физического лица-клиента**

Дополнительно к документам по чек-листам физических лиц резидентов и/или нерезидентов, представитель обязан представить следующий пакет документов:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения текущим счетом, за исключением случаев, когда представление доверенности не требуется уполномоченному лицу в соответствии с законодательством (родителям или иным законным представителям) |
| 2 | Документ, удостоверяющий личность представителя, содержащий индивидуальный идентификационный номер |
| 3 | Анкета физического лица по установленной банком форме |
| 4 | 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\* |

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.

\*В случае, если счет открывается на имя физического лица –клиента (нерезидента Республики Казахстан). 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.