 Клиенттік сервис бөлімінің жұмыс ережелеріне

№ 4.1 қосымша

**«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ**

**Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелеріне арналған**

**банк шотын ашуға арналған құжаттар тізімін анықтайтын**

**Ақпараттық чек-парақ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Банк шотын ашу туралы өтініш (өтініш беретін компания толтыратын банк нысаны); |
| 2 | Қолтаңба және мөр бедерінің үлгілері қойылған құжат; |
| 3 | Заңды тұлғаның жарғысы; |
| 4 | Заңды тұлғаның қызметі ҚР «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат процедурасы арқылы жүзеге асырылатын болса, қосымша рұқсат тапсырылады; |
| 5 | Электрондық үкімет порталында [www.egov.kz](http://www.egov.kz) дайындалған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, бірегей номері және орналасқан орнының мекенжайы көрсетілген анықтама (анықтаманы нотариалды куәландыру талап етілмейді). |
| 6 | Қолтаңба және мөр бедерінің үлгілерінің қойылған құжатта көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар (хаттама/шешім, бұйрық); |
| 7 | Қолтаңба және мөр бедері үлгілері бар құжатқа сәйкес, клиенттің банк шотын жүргізумен (банк шотындағы ақша қаражатын басқару) байланысты операцияларды жүзеге асыру барысында төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын растайтын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі. |
| 8 | Қазынашылық комитеті тұлғасында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің атынан шот ашуға рұқсаты (әрбір шотқа жеке); |
| 9 | Банк белгілеген нысандағы заңды тұлғаның сауалнамасы |

Құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Банкпен тікелей анықталған жағдайда Банк ашылатын шоттардың түрлеріне және клиенттің құқықтық субъектілігіне байланысты қосымша құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы болады.