 Клиенттік сервис бөлімінің жұмыс ережелеріне

№ 4.13 қосымша

**«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ**

**Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғаларының филиалдары және өкілдіктеріне**

**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 (заңды тұлғаның мөрі болмаған жағдайда мөр бедерін басу талап етілмейді); |
| 3 | Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәліктің көшірмесі; |
| 4 | Есептік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) есептік тіркеуі туралы анықтама); |
| 5 | Сауда тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе бейрезидент-заңды тұлғаны тіркеуші орган, тіркеу номері, тіркелген күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын осыған теңдес түрдегі басқа құжат; |
| 6 | Сәйкес филиал немесе өкілдік туралы ереже; |
| 7 | Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғаның филиал немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхатының көшірмесі, сонымен қатар, сенімхатқа қол қойған тұлғаның уәкілеттігін растайтын құжаттар; |
| 8 | Қолтаңба және мөр бедерінің үлгілерінің қойылған құжатта көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар (хаттама/шешім, бұйрық); |
| 9 | 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. |
| 10 | Банк белгілеген нысан бойынша заңды тұлғаның сауалнамасы |

Құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған не апостиль қойылған немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісім-шарттарда анықталған заңдастырылған тәртіппен құжаттардың көшірмелері ұсынылады. Құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілдерінде не болмаса, белгіленген тәртіпте мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне аударылған, нотариалды куәландырылған аудармасымен бірге тапсырылады.

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