 부록 4.11

고객 서비스 부서의 규칙에

**신한 은행 카자흐스탄 JSC**

**카자흐스탄 공화국의 법인 비거주자** 위한 **은행 계좌 개설 서류**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 은행 계좌 개설 신청서 (신청 회사에서 작성한 은행 양식) |
| 2 | 서명 샘플과 인감이있는 문서 (법인에 인감이없는 경우에는 인감을 붙일 필요가 없음) |
| 3 | 고객의 납세자 등록 등록 증명서 사본 |
| 4 | 비거주 법인을 등록한 기관에 대한 정보, 등록 번호, 등록 날짜 및 장소, 법인의 주소가 포함 된 거래 등기부 또는 유사한 성격의 다른 문서에서 발췌 한 원본 또는 공증 사본 위치; |
| 5 | 서명 및 인감 샘플 (프로토콜 / 결정, 명령)로 문서에 표시된 사람의 권한을 확인하는 문서 |
| 6 | 고객의 은행 계좌 유지 (은행 계좌에있는 돈 관리)와 관련된 거래를 수행 할 때 지불 문서에 서명 할 권한이있는 사람 (들)의 신원을 증명하는 문서 (들)의 샘플이있는 문서에 따라 사본 서명 및 인감 인상. |
| 7 | 은행이 설정 한 형식의 법인 설문지 |
| 8 | 법인의 설립자 (참가자)의 신원 확인 문서 또는 국가 등록 (재 등록) 사실 확인 (주식 회사의 설립자 (참가자) 및 비즈니스 파트너십 문서 제외, 참가자 등록 단일 레지스트라가 관리함), 법인의 수익 소유자를 신원 확인 문서 (수익 소유자가 법인의 창립자 (참가자)이고 등록 기관의 등록부에서 발췌 한 내용을 기반으로 식별되는 경우 제외) 주주 (참가자) |
| 9 | 구성 문서 및 (또는) 증권 보유자 등록부에서 추출 |

문서의 원본 또는 공증 된 사본, 아포 스티 유가있는 문서 또는 카자흐스탄 공화국이 비준 한 국제 조약에 의해 제정 된 합법적 인 방식의 문서 사본이 제공됩니다. 문서는 주 또는 러시아어로 제출하거나 규정 된 방식으로 주 또는 러시아어로 번역 된 공증을 받아야합니다.

개설 할 계좌의 유형과 고객의 법적 성격에 따라 은행은 카자흐스탄 공화국 또는 은행의 법률에 의해 직접 설정된 경우 추가 문서 제공을 요구할 권리가 있습니다.