

**АО «Шинхан Банк Казахстан»****Информационный Чек-лист, определяющий список документов для открытия банковского счета для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Республики Казахстан**

1	Заявление об открытии банковского счета (банковская форма, заполняемая лицом-заявителем)
2	Документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии )
3	Для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей - документ, подтверждающий регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданный органом налоговой службы*
4	Регистрационное свидетельство для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность
5	Документ, удостоверяющий личность**
6	Анкета физического лица по установленной банком форме

\* Обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:

- 1) используют труд наемных работников на постоянной основе;
- 2) имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающем необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законодательными актами Республики Казахстан, за исключением лиц, указанных в пункте 1).

\*\*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 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.

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