

АО «Шинхан Банк Казахстан»

**Информационный Чек-лист, определяющий список
документов для открытия банковского счета
для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, не
осуществляющих предпринимательскую, адвокатскую, частную
нотариальную деятельность**

1	Заявление об открытии банковского счета (банковская форма, заполняемая лицом-заявителем)
2	Документ, удостоверяющий личность*
3	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;
4	Сведения о налоговом резиденстве (копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика)
5	Анкета физического лица по установленной банком форме

*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 проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

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