

Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов

**ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ИХ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ)**

1.	Заявление на открытие счета	
2.	Анкета Клиента, идентификационная карточка конечного выгодоприобретателя	
3.	Выписка из торгового реестра или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, заверенная переводом на государственном или официальном языках и, в случае необходимости, легализованная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика ⁵	
4.	Заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (к примеру, протокол собрания учредителей, решение учредителя, приказ)	
5.	Карточка с образцом подписи (и оттиском печати, если имеется) в 4 (четырёх) экземплярах (при обслуживании в филиале Банка в 3 (трех) экземплярах), из них заверенных нотариально - 2 экземпляра. В случае открытия дополнительного (-ых) в <u>другой день</u> карточки с образцами подписей и оттиском печати не представляются в случае наделения полномочий одним и тем распорядителям по всем банковским счетам	
6.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица.	
7.	<u>Дополнительно для юридических лиц:</u>	<u>Дополнительно для обособленных подразделений (филиалов и представительств):</u>
7.1	Нотариально заверенная и выполненная на государственном и/или официальном языках копия Устава либо иного документа, определяющего порядок деятельности ⁵	Нотариально заверенная копия документа, на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность (к примеру, Положение об обособленном подразделении)
7.2	Нотариально заверенная и выполненная на государственном и/или официальном языках копия Учредительного договора, если таковой имеется ⁵	Нотариально заверенная и выполненная на государственном или официальном языке копия Устава головной организации Клиента либо иного документа, определяющего порядок деятельности ⁵ Нотариально заверенная и выполненная на государственном или официальном языке копия Учредительного договора головной организации Клиента, если таковой имеется ⁵
7.3	Заверенная Клиентом копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны – происхождения ⁵	Нотариально заверенная и выполненная на государственном и/или официальном языках копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Кыргызской Республики руководителю филиала или представительства (если текст доверенности изложен на государственном и/или официальном языке, то оригинал доверенности либо копия заверенная головной организацией). Документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций, если это не отражено в Положении об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю

		обособленного подразделения
--	--	-----------------------------

- Открытие банковского счета оформляется договором банковского счета/договором банковского вклада
- Бланки заявления на открытие банковского счета, договора банковского счета/договора банковского вклада и карточки с образцами подписей и оттиском печати предоставляются Банком.
- При открытии банковских счетов на основании доверенности на право открытия банковских счетов и связанными с этим поручением действиями в Банк представляется доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
- По желанию заполняется договор с держателем Клиентской карточки на предъявителя для получения выписок по банковскому(им) счету(ам), договор передачи электронных платежных документов системы «Online-Banking» и договор об услугах аудиообслуживания.
- Банк вправе требовать от клиента дополнительные документы и информацию, необходимые для идентификации и верификации выгодоприобретателя и не открывать счет до представления соответствующих документов.