

Перечень документов, представляемых
для открытия банковских счетов

**ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ И
ИХ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
(ФИЛИАЛАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ)⁸**

1.	Заявление на открытие счета
2.	Анкета Клиента, Идентификационная карточка конечного выгодоприобретателя
3	<p>Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), выданного уполномоченным органом (к примеру, свидетельство Министерства юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией Свободной Экономической Зоны), для обособленных подразделений – копия документа, подтверждающего регистрацию головной организации в качестве юридического лица (к примеру, выписка из торгового реестра).</p> <p>Для Жамаатов свидетельство о регистрации в местных кенешах (копия заверенная нотариально либо органом выдавшим свидетельство)</p>
4.	<p>Оригинал или копию справки органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН, заверенную самим Клиентом. В случае предоставления копии справки Клиенту необходимо представить для сличения оригинал данного документа. На копии уполномоченным сотрудником соответствующего структурного подразделения проставляется виза «сверено с оригиналом». В случае отсутствия ИНН в справке или в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, дополнительно предоставляется копия документа с указанием ИНН;</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (к примеру, протокол собрания учредителей, решение учредителя, приказ), • Решение участника/Протокол общего собрания о создании юридического лица (в случае необходимости Решение/Протокол о государственной перерегистрации юридического лица), заверенное нотариально или самим Клиентом.
6	Заверенная самим Клиентом копия документа, подтверждающего регистрацию Клиента в Социальном фонде Кыргызской Республики (к примеру, копия Извещения страхователю или справка Социального фонда)
7	Заверенная Клиентом копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики
8	Карточка с образцами подписей и оттиском печати в 4 (четыре) экземплярах (при обслуживании в филиале Банка в 3 (три) экземплярах), 2 из которых нотариально заверены. В случае открытия дополнительного (-ых) <u>в другой день</u> карточки с образцами подписей и оттиском печати не представляются в случае наделения полномочий одним и тем распорядителям по всем банковским счетам.

9.	<p>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01 апреля 2009 г.:</p> <p>Устав (Положение), зарегистрированный органами Юстиции (нотариально заверенная копия);</p>	<p>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01 апреля 2009 года:</p> <p>Устав (Положение), (копия, прошнурованная, пронумерованная, заверенная печатью юридического лица и подписью руководителя либо нотариально заверенная копия). Для политической партии, религиозной организации и другой некоммерческой организации копия Устава заверенная нотариально;</p>
	<p>Для Жамаатов (общин):</p> <p>Устав, зарегистрированный местным кенешем (копия, заверенная нотариально либо органом, зарегистрировавшим Устав)</p>	<p>Для юридических лиц, зарегистрированных в СЭЗ:</p> <p>Устав (Положение), зарегистрированный в СЭЗ (нотариально заверенная копия).</p> <p>Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики (копия статистической карты, заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица)</p>
10.	<p>Филиалы и представительства представляют следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оригинал или заверенную головной организацией копию доверенности, выданной уполномоченным органом головной организации руководителю филиала или представительства. • Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) головной организации и филиала (представительства), выданного уполномоченным органом (к примеру, свидетельство Министерства юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией Свободной Экономической Зоны) • Нотариально заверенную копию Устава головной организации, с изменениями и дополнениями, или копию Устава, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя. • Заверенную Клиентом копию решения о создании обособленного подразделения (филиалы, зарегистрированные до 01 апреля 2009 года). • Нотариально заверенную копию документа, с изменениями и дополнениями, на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность (к примеру, Положение о филиале) или копию, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя. • Заверенную самим Клиентом копию документа, подтверждающего регистрацию обособленного подразделения в Социальном фонде Кыргызской Республики (к примеру, копия Извещения страхователю или справка Социального фонда) • Оригинал или копию справки органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН, заверенную самим Клиентом. В случае предоставления копии справки Клиенту необходимо представить для сличения оригинал данного документа. На копии уполномоченным сотрудником соответствующего 	

	структурного подразделения проставляется виза «сверено с оригиналом». В случае отсутствия ИНН в справке или в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, дополнительно предоставляется копия документа с указанием ИНН; 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 (оригинал или копия, заверенная головной организацией)
10.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица
11.	Государственные предприятия и учреждения дополнительно представляют разрешение Центрального Казначейства Кыргызской Республики на открытие банковского счета

- 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 Клиента с Клиентом заключается договор передачи электронных платежных документов системы «Online banking»/ договор передачи электронных информационных документов по системе «Online banking» в режиме просмотра. 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.

По возникшим вопросам обращаться по тел. _____