

Список документов, необходимых для открытия банковского счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Для юридических лиц – резидентов КР:

- a)** Заявление на открытие банковского счета, подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей, наделенными полномочиями подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи и заверенное печатью юридического лица;
- b)** Анкету Клиента;
- c)** Нотариально заверенные карточки с образцом подписи уполномоченных лиц Клиента и оттиска печати Клиента в двух экземплярах;
- d)** Анкету бенефициарного собственника;
- e)** Идентификационную карту юридического лица, учредителя Клиента;
- f)** Разрешение Центрального Казначейства КР на открытие счета в Банке (для государственных органов, предприятий и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики);
- g)** Копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики, для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (далее по тексту СЭЗ), необходимо дополнительно предоставить копию свидетельства, удостоверяющего учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ, заверенные печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- h)** Копии учредительных документов в зависимости от организационной правовой формы юридического лица, и изменениями и дополнениями, заверенные нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица, когда в соответствии с законодательством КР невозможно нотариальное заверение;
- i)** Оригинал справки органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН;
- j)** Юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики;
- k)** Копию лицензии, в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с требованиями законодательства КР, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- l)** Копии документов подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке образцов подписей, на распоряжение банковским счетом (решения уполномоченных органов управления, приказы, доверенности и др.), заверенные печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- m)** Копию решения о создании юридического лица либо о государственной перерегистрации юридического лица, заверенную печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица (если на момент открытия банковского счета была осуществлена перерегистрация юридического лица, то необходимо предоставить решение участника/Протокол ОСА о перерегистрации юридического лица. При этом решение участника/Протокол ОСА о создании юридического лица не требуется).
- n)** Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (для ознакомления и сличения предоставляется оригинал, с которого снята копия).

Для юридических лиц – нерезидентов КР:

- a) Заявление на открытие банковского счета, подписанное уполномоченным лицом клиента, указанным в карточке образцов подписей;
- b) Анкету Клиента;
- c) Две нотариально заверенные карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Клиента и оттиском печати Клиента;
- d) Анкету бенефициарного собственника;
- e) Идентификационную карту юридического лица, учредителя Клиента;
- f) Выписку из торгового реестра страны происхождения о регистрации Клиента в качестве юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию Клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения (заверенный перевод документа на государственном или официальном языках, а в случае необходимости, легализованную в соответствии с законодательством КР или международным договором, одним из участников которого является КР);
- g) Копии учредительных документов, выполненные на государственном или официальном языках, с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- h) Справку органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
- i) Копию лицензии, выполненную на государственном или официальном языках, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения (при необходимости наличия таковой), заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- j) Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке образцов подписей, на распоряжение банковским счетом (решения органов управления, приказы, доверенности и др.), заверенные печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- k) Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (предоставляется для ознакомления и сличения оригинал, с которого снята копия).

Примечание: Все документы должны быть легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства КР. Легализация документов не требуется, если юридическое лицо – нерезидент является резидентом стран участниц Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года (Гаагская конвенция). Документы не требующие легализации, должны быть апостилированы.

Для обособленных подразделений (филиалов и представительств) юридических лиц – резидентов Кыргызской Республики:

- a) Заявление на открытие банковского счета, подписанное уполномоченным лицом Клиента, указанным в карточке образцов подписей;
- b) Анкету Клиента;
- c) Две нотариально заверенные карточки с образцом подписи уполномоченных лиц Клиента и оттиском печати Клиента;
- d) Анкету бенефициарного собственника;
- e) Идентификационную карту юридического лица, учредителя Клиента;
- f) Разрешение Центрального Казначейства КР на открытие счета в Банке (для государственных предприятий и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики);

- г)** Копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции КР, для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (далее по тексту - СЭЗ), необходимо дополнительно предоставить копию свидетельства, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ, заверенные печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- h)** Оригинал справки ГНС о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН;
- и)** Юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики;
- j)** Копию лицензии, в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- к)** Копию решения о создании юридического лица либо о государственной перерегистрации юридического лица заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- l)** Копию решения уполномоченного органа юридического лица о создании либо о перерегистрации филиала (представительства), заверенные печатью филиала (представительства) и подписью руководителя филиала (представительства);
- m)** Копию документа, с изменениями и дополнениями, на основании которого филиал (представительство) осуществляет свою деятельность, заверенную нотариально или печатью филиала (представительства) и подписью руководителя филиала (представительства) в случае, когда в соответствии с законодательством КР невозможно нотариальное заверение;
- n)** Копию Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) в органах юстиции КР, заверенную печатью филиала (представительства) и подписью руководителя филиала (представительства);
- o)** Копию документа, подтверждающего полномочия лиц, указанных в каточке образцов подписей, на распоряжение банковским счетом (решения органов управления, приказы, доверенности и др.) заверенную печатью филиала (представительства) и подписью руководителя филиала (представительства);
- p)** Документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций, если это не отражено в документе об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю обособленного подразделения (оригинал или копия, заверенная головной организацией);
- q)** Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами обособленного подразделения (предоставляется для ознакомления и сличения оригинал, с которого снята копия).

Для обособленных подразделений (филиалов и представительств) юридических лиц – нерезидентов Кыргызской Республики:

- a)** Заявление на открытие счета, подписанное уполномоченным лицом Клиента, указанным в карточке образцов подписей;
- b)** Анкету Клиента;
- c)** Нотариально заверенную Карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Клиента и оттиском печати Клиента в двух экземплярах;
- d)** Анкету бенефициарного собственника;
- e)** Идентификационную карту юридического лица, учредителя Клиента;
- f)** Выписку из торгового реестра страны происхождения о регистрации Клиента в качестве юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию Клиента в качестве

юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения - заверенный перевод документа на государственном или официальном языках а, в случае необходимости, легализованную в соответствии с законодательством КР или международным договором, одним из участников которого является КР;

- g) Копию учредительных документов головной организации Клиента, выполненную на государственном или официальном языках, с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя, в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- h) Справку органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
- i) Нотариально заверенную и выполненную на государственном или официальном языках копию документа, на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность;
- j) Копию лицензии, выполненную на государственном или официальном языках, с правом осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения (при необходимости наличия таковой), заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- k) Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей, на распоряжение банковским счетом (решения органов управления, приказы, доверенности и др.), заверенные печатью филиала (представительства) и подписью руководителя филиала (представительства);
- l) Документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций, если это не отражено в документе об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю обособленного подразделения (оригинал или копия, заверенная головной организацией);
- m) Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами обособленного подразделения (для ознакомления и сличения предоставляется оригинал, с которого снята копия).

Примечание: Все документы должны быть легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства КР. Легализация документов не требуется, если юридическое лицо – нерезидент является резидентом стран участниц Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года (Гаагская конвенция). Документы не требующие легализации, должны быть апостилированы.

Для международных организаций, их проектов, дипломатических и консульских представительств, осуществляющих свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке:

- a) Заявление на открытие счета, подписанное уполномоченным лицом Клиента, указанным в карточке образцов подписей;
- b) Анкету Клиента;
- c) Идентификационную карту юридического лица, учредителя Клиента;
- d) Две карточки с образцом подписи уполномоченных лиц Клиента и оттиском печати Клиента, заверенную уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в КР, резидентом которой является международная организация, ее проект, дипломатическое и консульское представительство;
- e) Анкету бенефициарного собственника;
- f) Заверенную самим Клиентом копию Международного договора или иного документа, ратифицированного Жогорку Кенешем КР, на основании которого международная

организация, ее проект, дипломатическое и консульское представительства осуществляет свою деятельность;

- g) Заверенную самим Клиентом копию Положения о международной организации, или ее проекте (если имеется);
- h) Заверенные самим Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на
- i) Распоряжение счетом (решения органов управления, приказы, доверенности и др.);
- j) Письмо (оригинал, либо заверенная самим Клиентом копия) уполномоченного государственного органа (Министерства иностранных дел Кыргызской Республики), подтверждающее аккредитацию международной организации, ее проекта, дипломатического и консульского представительства и ее сотрудников.

Для физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей):

- a) Заявление на открытие банковского счета, подписанное клиентом;
- b) Анкету клиента;
- c) Две карточки с образцом подписи клиента и оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии печати);
Одновременно представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
- d) Копию документа, удостоверяющего личность клиента. При подаче документов, клиент представляет для ознакомления и сличения оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого снята копия;
- e) Анкету бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), при наличии бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);
- f) Копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом и подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (копию свидетельства) в качестве индивидуального предпринимателя, или копию документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (копию патента) в случаях, предусмотренных законодательством КР, заверенную клиентом (подписью и печатью (при наличии печати));
- g) Оригинал справки органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН;