

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

Для юридических лиц – резидентов КР:

- а)** Анкету-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 (предоставляется Банком);
- б)** нотариально заверенную карточку с образцом подписи уполномоченных лиц Клиента и оттиска печати Клиента;
- в)** анкету бенефициарного владельца (предоставляется Банком);
- г)** 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)

Примечание: при открытии счета для зарплатных проектов, разрешение Центрального Казначейства КР не требуется.

- д)** свидетельство 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 свидетельство, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ. Документы должны быть представлены в одной из следующих форм: 1) в оригинале, с которого сотрудник Банка должен снять копию с отметкой о сверке с оригиналом 2) в копии, заверенной нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица 3) либо в форме электронного документа (через информационные системы соответствующих государственных органов КР);
- е)** копию учредительных документов в зависимости от организационной правовой формы организации, с изменениями и дополнениями, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- ж)** справку органа налоговой службы КР о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН (оригинал или в форме электронного документа);
- з)** юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица;
- и)** копию лицензии, в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с требованиями законодательства КР, заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица.
- к)** оригиналы или 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;
- л)** копию решения о создании юридического лица либо о государственной перерегистрации юридического лица, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица (если на момент открытия банковского счета была осуществлена перерегистрация юридического лица, то необходимо предоставить решение участника / Протокол Общего собрания акционеров (ОСА) о перерегистрации юридического лица. При этом решение участника/Протокол ОСА о создании юридического лица не требуется);

- м)** копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных распоряжаться средствами юридического лица.

Примечание:

В случае, если оригинал документа, предоставляемый в банк выполнен на иностранном языке, в банк должен быть представлен перевод документов на государственный или официальный язык Кыргызской Республики, заверенный переводческим учреждением.

Для юридических лиц – нерезидентов КР:

- а)** Анкету-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 (предоставляется Банком);
- б)** нотариально заверенную карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Клиента и оттиском печати Клиента;
- в)** анкету бенефициарного владельца (предоставляется Банком);
- г)** 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;
- д)** копии учредительных документов, с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- е)** справку органа налоговой службы КР о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН (оригинал или в форме электронного документа);
- ж)** 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;
- з)** оригиналы или 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;
- и)** копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных распоряжаться средствами юридического лица

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 (Гагская конвенция).
- Документы не требующие легализации, должны быть апостилированы.
- В случае, если оригинал документа, предоставляемый в банк выполнен на иностранном языке, в банк должен быть представлен перевод документов на государственный или официальный язык Кыргызской Республики, заверенный переводческим учреждением.

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

- а)** Анкету-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 (предоставляется Банком);

- б)** нотариально заверенную карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Клиента и оттиском печати Клиента;
- в)** анкету бенефициарного владельца (предоставляется Банком);
- г)** 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).

Примечание: при открытии счета для зарплатных проектов разрешение Центрального Казначейства КР не требуется.

- д)** свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции КР. Для юридических лиц, зарегистрированных в СЭЗ, необходимо дополнительно предоставить свидетельство, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ. Документы должны быть представлены в одной из следующих форм: 1) в оригинале, с которого сотрудник Банка должен снять копию с отметкой о сверке с оригиналом 2) в копии, заверенной нотариально или печатью юридического лица/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства) 3) либо в форме электронного документа (через информационные системы соответствующих государственных органов КР);
- е)** справку органа налоговой службы КР о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН (оригинал или в форме электронного документа);
- ж)** юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить копию документа, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики, заверенную печатью юридического лица/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства);
- з)** копию лицензии, в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, заверенную нотариально или печатью юридического лица/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства). В случае, если законодательством КР предусмотрено предоставление лицензии после открытия счета, копия лицензии предоставляется после ее получения;
- и)** копию решения о создании юридического лица либо о государственной перерегистрации юридического лица заверенную печатью юридического лица/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства);
- к)** копии учредительных документов головной организации Клиента с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;
- л)** копию документа, с изменениями и дополнениями, на основании которого филиал (представительство) осуществляет свою деятельность (например, Положения о филиале и т.п.), заверенную нотариально;
- м)** свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) в органах юстиции КР. Документы должны быть представлены в одной из следующих форм: 1) в оригинале, с которого сотрудник Банка должен снять копию с отметкой о сверке с оригиналом 2) в копии, заверенной нотариально или печатью юридического лица/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства) 3) либо в форме электронного документа
- н)** оригиналы или 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/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства);

- о) документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций (например, письмо головной организации в адрес Банка), если это не отражено в документе об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю обособленного подразделения;
- п) копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных распоряжаться средствами обособленного подразделения.

Примечание:

В случае, если оригинал документа, предоставляемый в банк выполнен на иностранном языке, в банк должен быть представлен перевод документов на государственный или официальный язык Кыргызской Республики, заверенный переводческим учреждением.

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

- а) Анкету-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 (предоставляется Банком);
- б) нотариально заверенную карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Клиента и оттиском печати Клиента;
- в) анкету бенефициарного владельца (предоставляется Банком);
- г) 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
- д) копию учредительных документов головной организации Клиента, с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально или печатью юридического лица/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства), в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- е) справку органа налоговой службы КР о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН (оригинал или в форме электронного документа);
- ж) 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/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства) в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- з) оригиналы или 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/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства);
- и) документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций (например, письмо головной организации в адрес Банка), если это не отражено в документе об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю обособленного подразделения;
- к) копию документа, с изменениями и дополнениями, на основании которого филиал (представительство) осуществляет свою деятельность (например, Положения о филиале и т.п.), заверенную нотариально или печатью юридического лица/филиала (представительства) и подписью руководителя юридического лица/филиала (представительства) в случае, когда в

соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;

- л) копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных распоряжаться средствами обособленного подразделения.

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.
- В случае, если оригинал документа, предоставляемый в банк выполнен на иностранном языке, в банк должен быть представлен нотариально заверенный перевод документов на государственный или официальный язык Кыргызской Республики.
- Требование о наличии оттиска печати не распространяется на филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, у которых отсутствует печать вследствие специфики законодательства страны происхождения таких юридических лиц.

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

- а) Анкету-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 (предоставляется Банком);
- б) карточку 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;
- в) анкету бенефициарного владельца (предоставляется Банком);
- г) 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;
- д) заверенную самим Клиентом копию Положения о международной организации, или ее проекте (если имеется);
- е) заверенные самим Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение счетом (решения органов управления, приказы, доверенности и др.);
- ж) копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных распоряжаться средствами юридического лица);
- з) 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.

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 (Гагская конвенция).
- Документы не требующие легализации, должны быть апостилированы.
- В случае, если оригинал документа, предоставляемый в банк выполнен на иностранном языке, в банк должен быть представлен нотариально заверенный перевод документов на государственный или официальный язык Кыргызской Республики.

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

- а)** Анкету-Заявление клиента на открытие банковского счета Индивидуального предпринимателя (предоставляется Банком);
- б)** карточку с образцом подписи клиента и оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии печати), **без нотариального заверения.**
Одновременно представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
- в)** документ, удостоверяющий личность клиента, с которого снимается копия;
- г)** анкету бенефициарного владельца при наличии бенефициарного владельца (предоставляется Банком);
- д)** анкету ПДЛ при наличии (предоставляется Банком);
- е)** копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом и подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (свидетельства) в качестве индивидуального предпринимателя, или копию документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (патента) в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, заверенную клиентом (подписью и печатью (при наличии печати));
- ж)** справку соответствующих государственных органов о факте налоговой регистрации налогоплательщика (на бумажном носителе или в форме электронного документа);
- з)** копию лицензии (свидетельства) на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с требованиями законодательства КР (при необходимости наличия таковой), заверенную самим клиентом (подписью и печатью (при наличии печати)).

Примечание:

В случае, если оригинал документа, предоставляемый в банк выполнен на иностранном языке, в банк должен быть представлен перевод документов на государственный или официальный язык Кыргызской Республики, заверенный переводческим учреждением.