

Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн банк эсебин ачуу үчүн зарыл документтердин тизмеси

Юридикалык жактар – КР резиденттери үчүн:

- a) Биринчи жана экинчи кол укугу менен келишимдерге жана финансылык документтерге кол коюу ыйгарымдары берилген жана юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, колдордун үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдар тарабынан кол коюлган банк эсебин ачууга арыз;
- b) Кардардын анкетасы;
- c) Кардардын ыйгарымдуу адамдарынын колдорунун үлгүлөрү менен нотариалдык күбөлөндүрүлгөн карточкалар жана Кардардын мөөрүнүн эки нускадагы түшүрүлүшү;
- d) Бенефициардык менчик ээсинин анкетасы;
- e) Кардардын уюштуруучусунун, юридикалык жактын идентификациялык картасы;
- f) КР Борбордук Казыначылыгынын Банкта эсеп ачууга уруксаты (КР мыйзамдары менен белгиленген талаптарга ылайык, мамлекеттик бюджеттен финансылануучу мамлекеттик органдар, ишканалар жана мекемелер үчүн);
- g) Юридикалык жактын КР Юстиция министрлигинде мамлекеттик катталуусу (кайра катталуусу) жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү, Эркин экономикалык аймакта (мындан ары текст боюнча ЭЭЗ) катталган юридикалык жактар үчүн юридикалык жактын ЭЭЗдин субъектиси катарында эсепке алуу катталуусун ырастоочу күбөлүгүнүн юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү кошумча берилүүсү зарыл;
- h) Уюштуруучулук укуктук формасына жараша нотариалдык же КР мыйзамдарына ылайык нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогондо юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтеринин, жана өзгөртүүлөрү жана кошумчалары менен көчүрмөлөрү;
- i) ИНН сөзсүз көрсөтүлүү менен салык кызматынын салык төлөөчүнүн катталган фактысы жөнүндө маалымдамасынын түп нускасы;
- j) ЭЭЗде катталган юридикалык жактар КР статистикалык органдарында юридикалык жактын катталуусун тастыктоочу документти кошумча берүүсү зарыл;
- k) КР мыйзамдарынын талаптарына ылайык, юридикалык жак милдеттүү лицензиялоого жаткан ишмердүүлүк жүргүзгөн учурларда лицензиянын юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
- l) Колдордун үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдардын банк эсебин тескөөгө ыйгарымдарын тастыктоочу документтердин (башкаруунун ыйгарымдуу органдарынын чечимдери, буйруктары, ишеним каттары ж.б.) юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;
- m) Юридикалык жакты түзүү жөнүндө же юридикалык жакты кайра каттоо жөнүндө юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн чечиминин көчүрмөсү (эгерде банк эсебин ачуу учурунда юридикалык жакты кайра каттоо ишке ашырылса, анда юридикалык жакты кайра каттоо жөнүндө катышуучунун чечими/АЖЧнын протоколун берүү зарыл. Мында юридикалык жакты түзүү жөнүндө катышуучунун чечими/АЖЧнын протоколу талап кылынбайт.
- n) Юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө ыйгарымдуу адамдын өздүгүн ырастаган документтин көчүрмөсү (таанышуу жана салыштыруу үчүн көчүрмө алынган түп нуска берилет).

КРнын резиденттери эмес юридикалык жактар үчүн:

- a) Колдордун үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдар тарабынан кол коюлган банк эсебин ачууга арыз;
- b) Кардардын анкетасы;
- c) Кардардын ыйгарымдуу адамдарынын колдорунун үлгүлөрү жана Кардардын мөөрүнүн түшүрүлүшү менен нотариалдык күбөлөндүрүлгөн эки карточка;
- d) Бенефициардык менчик ээсинин анкетасы;
- e) Кардардын уюштуруучусунун, юридикалык жактын идентификациялык картасы;
- f) Кардарды юридикалык жак катарында каттоо жөнүндө чыккан өлкөсүнүн соода реестринен көчүрмө же Кардардын чыккан өлкөсүнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык юридикалык жак катарында катталуусун тастыктоочу башка документ (документтин мамлекеттик же расмий тилдерге күбөлөндүрүлгөн, а зарыл болгондо, КР мыйзамдарына же катышуучуларынын бири КР болгон эл аралык келишимге ылайык легалдаштырылган котормосу);
- g) Нотариалдык, же чыккан өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык, нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурда, юридикалык жактын мөөрү жана жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же расмий тилдерде аткарылган уюштуруучу документтеринин көчүрмөлөрү;
- h) Салык кызматынын органынын салык төлөөчүнү салыктык каттоо фактысы жөнүндө маалымдамасы;
- i) Чыккан өлкөсүнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык, нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурда, мамлекеттик же расмий тилдерде аткарылган, юридикалык жактын мөөрү жана жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн, чыккан өлкөсүнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык (мындай болушу зарыл учурда) лицензиялоого жаткан ишмердүүлүк жүргүзүүгө укукка лицензиянын көчүрмөсү;
- j) Колдордун үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдардын банк эсебин тескөөгө ыйгарымдарын тастыктоочу документтердин (башкаруунун ыйгарымдуу органдарынын чечимдери, буйруктары, ишеним каттары ж.б.) юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;
- k) Юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө ыйгарымдуу адамдын өздүгүн ырастаган документтин көчүрмөсү (таанышуу жана салыштыруу үчүн көчүрмө алынган түп нуска берилет).

Эскертүү: Бардык документтер аракеттеги КР мыйзамдарынын талаптарына ылайык легалдаштырылууга тийиш. Эгерде юридикалык жак - резидент эмес 1961-жылдын 5-октябрындагы конвенциянын (Гаага конвенциясы) катышуучу өлкөсүнүн резиденти болсо, документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт. Легалдаштыруу талап кылынбаган документтер апостилдештирилүүгө тийиш.

Кыргыз Республикасынын резиденттери болушкан юридикалык жактардын өзгөчөлөнүлгөн бөлүмдөрү (филиалдар жана өкүлчүлүктөр) үчүн:

- a) Колдордун үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдар тарабынан кол коюлган банк эсебин ачууга арыз;
- b) Кардардын анкетасы;
- c) Кардардын ыйгарымдуу адамдарынын колдорунун үлгүлөрү жана Кардардын мөөрүнүн түшүрүлүшү менен нотариалдык күбөлөндүрүлгөн эки карточка;
- d) Бенефициардык менчик ээсинин анкетасы;
- e) Кардардын уюштуруучусунун, юридикалык жактын идентификациялык картасы;
- f) КР Борбордук Казыначылыгынын Банкта эсеп ачууга уруксаты (Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген талаптарга ылайык, мамлекеттик бюджеттен финансылануучу мамлекеттик органдар, ишканалар жана мекемелер үчүн);

- g)** Юридикалык жактын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик катталуусу (кайра катталуусу) жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү, Эркин экономикалык аймакта (мындан ары текст боюнча ЭЭЗ) катталган юридикалык жактар үчүн юридикалык жактын ЭЭЗдин субъектиси катарында эсепке алуу катталуусун ырастоочу күбөлүгүнүн юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошумча берүүсү зарыл;
- h)** ИНН сөзсүз көрсөтүлүү менен салык кызматынын салык төлөөчүнүн катталган фактысы жөнүндө маалымдамасынын түп нускасы;
- i)** ЭЭЗде катталган юридикалык жактар КР статистикалык органдарында юридикалык жактын катталуусун тастыктоочу документти кошумча берүүсү зарыл;
- j)** КР мыйзамдарынын талаптарына ылайык, юридикалык жак милдеттүү лицензиялоого жаткан ишмердүүлүк жүргүзгөн учурларда лицензиянын юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
- k)** Юридикалык жакты түзүү жөнүндө же юридикалык жакты кайра каттоо жөнүндө юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн чечиминин көчүрмөсү;
- l)** Юридикалык жактын ыйгарымдуу органынын филиалды (өкүлчүлүктү) түзүү же кайра каттоо жөнүндө чечиминин филиалдын (өкүлчүлүктүн) мөөрү жана филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
- m)** КР мыйзамдарына ылайык, нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурда, анын негизинде филиал (өкүлчүлүк) өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн документтин өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен нотариалдык же нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурда, филиалдын (өкүлчүлүктүн) мөөрү жана жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
- n)** Филиалды (өкүлчүлүктү) КР юстициялык органдарында Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн филиалдын (өкүлчүлүктүн) мөөрү жана жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
- o)** Колдордун үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдардын банк эсебин тескөөгө ыйгарымдарын тастыктоочу документтин (башкаруунун ыйгарымдуу органдарынын чечимдери, буйруктары, ишеним каттары ж.б.) филиалдын (өкүлчүлүктүн) мөөрү жана филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
- p)** Эгерде бул өзгөчөлөнүлгөн бөлүм жөнүндө документте жана/же өзгөчөлөнүлгөн бөлүмдүн жетекчисине берилген ишеним катта (түп нуска же башкы уюм күбөлөндүргөн көчүрмө) чагылдырылбаса, операциялардын тизмеси жана Кардардын башкы уюмунан макулдук менен документ;
- q)** Өзгөчөлөнүлгөн бөлүмдүн каражаттарын тескөөгө ыйгарымдуу адамдын өздүгүн ырастаган документтин көчүрмөсү (таанышуу жана салыштыруу үчүн көчүрмө алынган түп нуска берилет).

Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес юридикалык жактардын өзгөчөлөнүлгөн бөлүмдөрү (филиалдар жана өкүлчүлүктөр) үчүн:

- a)** Колдордун үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдар тарабынан кол коюлган банк эсебин ачууга арыз;
- b)** Кардардын анкетасы;
- c)** Эки нускадагы Кардардын ыйгарымдуу адамдарынын колдорунун үлгүсү жана Кардардын мөөрүнүн түшүрүлүшү менен нотариалдык күбөлөндүрүлгөн карточка;
- d)** Бенефициардык менчик ээсинин анкетасы;
- e)** Кардардын уюштуруучусунун, юридикалык жактын идентификациялык картасы;
- f)** Кардарды юридикалык жак катарында каттоо жөнүндө чыккан өлкөсүнүн соода реестринен көчүрмө же Кардардын чыккан өлкөсүнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык юридикалык жак катарында катталуусун тастыктоочу башка документ - документтин

мамлекеттик же расмий тилдерге күбөлөндүрүлгөн, а зарыл болгондо, КР мыйзамдарына же катышуучуларынын бири КР болгон эл аралык келишимге ылайык легалдаштырылган котормосу;

- g)** Чыккан өлкөсүнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык, нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурда, мамлекеттик же расмий тилдерде аткарылган, нотариалдык же юридикалык жактын мөөрү жана жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен Кардардын башкы уюмунун уюштуруучу документтеринин көчүрмөсү;
- h)** Салык кызматынын органынын салык төлөөчүнү салыктык каттоо фактысы жөнүндө маалымдамасы;
- i)** Анын негизинде өзгөчөлөнүлгөн бөлүм өз ишмердүүлүгүн ишке ашырып жаткан документтин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн жана мамлекеттик же расмий тилде аткарылган көчүрмөсү;
- j)** Чыккан өлкөсүнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык, нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурда, мамлекеттик же расмий тилдерде аткарылган, юридикалык жактын мөөрү жана жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн, чыккан өлкөсүнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык (мындайдын болушу зарыл учурда) лицензиялоого жаткан ишмердүүлүк жүргүзүүгө укукка лицензиянын көчүрмөсү;
- k)** Колдордун үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдардын банк эсебин тескөөгө ыйгарымдарын тастыктоочу документтердин (башкаруунун ыйгарымдуу органдарынын чечимдери, буйруктары, ишеним каттары ж.б.) юридикалык жактын мөөрү жана юридикалык жактын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;
- l)** Эгерде бул өзгөчөлөнүлгөн бөлүм жөнүндө документте жана/же өзгөчөлөнүлгөн бөлүмдүн жетекчисине берилген ишеним катта (түп нуска же башкы уюм күбөлөндүргөн көчүрмө) чагылдырылбаса, операциялардын тизмеси жана Кардардын башкы уюмунан макулдук менен документ;
- m)** Юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө ыйгарымдуу адамдын өздүгүн ырастаган документтин көчүрмөсү (таанышуу жана салыштыруу үчүн көчүрмө алынган түп нуска берилет).

Эскертүү: Бардык документтер аракеттеги КР мыйзамдарынын талаптарына ылайык легалдаштырылууга тийиш. Эгерде юридикалык жак - резидент эмес 1961-жылдын 5-октябрындагы конвенциянын (Гаага конвенциясы) катышуучу өлкөсүнүн резиденти болсо, документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт. Легалдаштыруу талап кылынбаган документтер апостилдештирилүүгө тийиш.

Белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык келишимдерге ылайык өз ишмердүүлүгүн ишке ашыруучу эл аралык уюмдар, алардын долбоорлору, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр үчүн:

- a)** Кардардын колдордун үлгүсүнүн карточкасында көрсөтүлгөн ыйгарымдуу адамы тарабынан кол коюлган банк эсебин ачууга арыз;
- b)** Кардардын анкетасы;
- c)** Кардардын уюштуруучусунун, юридикалык жактын идентификациялык картасы;
- d)** Үйгарымдуу мамлекеттик орган же эл аралык уюм, анын долбоору, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүк анын резиденти болуп саналган тиешелүү өлкөнүн КРдагы элчилиги күбөлөндүргөн Кардардын ыйгарымдуу адамдарынын колдорунун үлгүлөрү жана Кардардын мөөрүнүн түшүрүлүшү менен эки карточка;
- e)** Бенефициардык менчик ээсинин анкетасы;

- f) Анын негизинде эл аралык уюм, анын долбоору, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүк өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн эл аралык келишимдин же КР Жогорку Кеёши ратификациялаган башка документтин Кардар өзү күбөлөндүргөн көчүрмөсү;
- g) Эл аралык уюм же анын долбоору жөнүндө жобонун (эгерде болсо) Кардар өзү күбөлөндүргөн көчүрмөсү;
- h) Адамдын төмөнкүлөргө укуктуулугун белгилөөчү документтердин Кардар өзү күбөлөндүргөн көчүрмөлөрү
- i) Эсепти (башкаруу органдарынын чечимдери, буйруктар, ишеним каттар ж.б.) тескөөгө;
- j) Эл аралык уюмдун, анын долбоорунун, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктүн жана анын кызматкерлеринин аккредитацияланышын тастыктоочу ыйгарымдуу мамлекеттик органдын (КР Тышкы иштер министрлиги) каты (түп нуска, же Кардар өзү күбөлөндүргөн көчүрмө).

Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жеке жактар (жеке ишкерлер) үчүн:

- a) Банк эсебин ачууга Кардар кол койгон арыз;
- b) Кардардын анкетасы;
- c) Кардардын колунун үлгүсү жана жеке ишкердин мөөрүнүн (мөөр болсо) түшүрүлүшү менен эки карточка;
Аны менен катар эле карточкада көрсөтүлгөн адамдардын эсепте турган акча каражаттарын тескөөгө (эгерде мындай ыйгарымдар үчүнчү жактарга берилсе) ыйгарымдарын тастыктоочу документтер берилет.
- d) Кардардын өздүгүн тастыктаган документтин көчүрмөсү. Документтерди берүүдө Кардар таанышуу жана салыштыруу үчүн көчүрмө алынган, өздүгүн ырастаган документтин түп нускасын берет;
- e) Бенефициардык менчик ээси (пайда алуучу) болгондо, бенефициардык менчик ээсинин (пайда алуучунун) анкетасы;
- f) Ыйгарымдуу орган берген жана жеке ишкер катарында мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өтүү фактысын тастыктаган документтин көчүрмөсү, же КР мыйзамдары менен каралган учурларда кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн (колу жана мөөрү (мөөр болгондо) менен) мамлекеттик каттоосуз ишкердик ишмердүүлүк менен алектенген фактысын тастыктаган документтин (патенттин) көчүрмөсү;
- g) ИИН сөзсүз көрсөтүлүү менен салык кызматынын салык төлөөчүнүн катталган фактысы жөнүндө маалымдамасынын түп нускасы;