



Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ

1.	Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, заверенный перевод на государственный или официальный язык и, в случае необходимости, легализованная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика ¹
2.	Заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (к примеру, протокол собрания учредителей, решение учредителя, приказ).
3.	Оригинал или копия извещения Плательщику страховых взносов с указанием регистрационного номера Социального фонда КР и справки органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика, заверенные самим Клиентом. <i>Справка действительна к предъявлению в Банк в течение срока, указанного в справке.</i>
4.	Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати в 1 (одном) экземпляре.
5.	Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
6.	Выполненная на государственном и/или официальном языках копия Устава либо иного документа, определяющего порядок деятельности ¹
7.	Выполненная на государственном и/или официальном языках копия Учредительного договора, если таковой имеется ¹
8.	Заверенная Клиентом копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны – происхождения ¹

- 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.

¹ необходимо представление копий легализованных документов, за исключением юридических лиц - нерезидентов, которые являются резидентами Стран участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002г. В случае, если документы не требуют легализации, то они должны быть представлены на государственном или официальном языке, перевод документов должен быть нотариально заверен страной происхождения документов. Документы могут быть представлены без их легализации во взаимоотношениях Кыргызской Республики со странами-участницами Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов от 05 октября 1961 года, за исключением Австрии, Бельгии, Германии и Греции, выразивших возражения относительно присоединения Кыргызской Республики к Гаагской конвенции. В данном случае необходимо предоставление перевода документов на официальный или государственный язык Кыргызской Республики, заверенного нотариально.

- 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 по системе «Online banking»/ договор передачи электронных информационных документов по системе «Online banking» в режиме просмотра.
- Банк вправе требовать от клиента дополнительные документы и информацию, необходимые для идентификации и верификации бенефициарного владельца и не открывать счет до представления соответствующих документов.
- По возникшим вопросам обращаться по тел. _____