



## Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов

**ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ<sup>1</sup>**

1.	<p>Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя:</p> <p>1.1. копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.</p> <p>1.2. Для юридических лиц, зарегистрированных в <i>Свободной экономической зоне (СЭЗ)</i>, дополнительно - копию Свидетельства о регистрации, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ заверенную Дирекцией СЭЗ.</p> <p>1.3. Для <i>Жамаатов (общин)</i>, зарегистрированных до 5 августа 2014г. - копию свидетельства, выданную местным кенешем, заверенную органом, выдавшим свидетельство, а для жамаатов (общин), зарегистрированных после 05 августа 2014г. – копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики;</p>	
2.	<p>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 течении срока, указанного в справке.</i></p>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (к примеру, протокол собрания учредителей, решение учредителя, приказ),</li> <li>· Решение участника/Протокол общего собрания о создании юридического лица (в случае необходимости Решение/Протокол о государственной перерегистрации юридического лица), заверенное самим Клиентом.</li> </ul>	
4.	<p>Заверенная Клиентом копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики</p>	
5.	<p>Заверенную самим Клиентом копию Учредительного договора (при наличии).</p>	
6.	<p>Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати в 1 (одном) экземпляре.</p>	
7.	<p>Копия Устава (Положения), с изменениями и дополнениями, прошнурованная, пронумерованная, заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица</p>	
	<p><b><u>Для Жамаатов (общин):</u></b></p> <p>Устав, утвержденный местным кенешем (копия, заверенная органом, зарегистрировавшим Устав)</p>	<p><b><u>Для юридических лиц, зарегистрированных в СЭЗ:</u></b></p> <p>Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики (копия уведомления, заверенная печатью)</p>

<sup>1</sup> Документы, указанные в п. с 1 по 6 предоставляются всеми юридическими лицами, документы, указанные в п.7 предоставляются в зависимости от места и даты регистрации юридического лица

		юридического лица и подписью уполномоченного лица)
8.	Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.	
9.	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.
- 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. \_\_\_\_\_