

**ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ**

| | |
|-----|---|
| 1. | Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо и обособленное подразделение, заверенную переводом на государственном или официальном языке и, в случае необходимости, легализованная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика. |
| 2. | заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (решение органов управления, приказы и др.) и оригинал доверенности (при ее наличии), выданной уполномоченным органом головной организации Клиента; |
| 3. | Оригинал или копия извещения Плательщика страховых взносов с указанием регистрационного номера Социального фонда КР и справка 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. | выполненную на государственном или официальном языках копию Устава (Положения) головной организации Клиента либо иного документа, включая изменения и дополнения, определяющего порядок деятельности, заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя; |
| 7. | выполненную на государственном или официальном языках копию Учредительного договора головной организации Клиента (если таковой имеется), заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя; |
| 8. | копию решения/Протокола юридического лица о создании (перерегистрации) филиала (представительства), заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя; |
| 9. | копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны – происхождения заверенную переводом на государственном или официальном языке и, в случае необходимости, легализованная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика; |
| 10. | копию документа, выполненную на государственном или официальном языке на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность (например, Положение об обособленном подразделении), заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя |
| 11. | документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций, если это не отражено в Положении об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю обособленного подразделения, заверенный головной организацией. |

- 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 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. _____