

Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ

1.	<p>Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя:</p> <p>1.1. копию справки (свидетельства) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.</p> <p>1.2. Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (СЭЗ), дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none">- копию Свидетельства о регистрации, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ заверенную Дирекцией СЭЗ- Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики (копия уведомления, заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица). <p>1.3. Для Жамаатов (общин), зарегистрированных до 5 августа 2014 г. - копию свидетельства, выданную местным кенешем, заверенную органом, выдавшим свидетельство, а для жамаатов (общин), зарегистрированных после 05 августа 2014 г. – копию справки (свидетельства) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики;</p>
2.	<p>Справка по форме ST1 025 регистрационная карта налогоплательщика и ST1 186 справка о налоговой регистрации из личного кабинета налогоплательщика.</p>
3.	<ul style="list-style-type: none">· Заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (к примеру, протокол собрания учредителей, решение учредителя, приказ),· Решение участника/Протокол общего собрания о создании юридического лица (в случае необходимости Решение/Протокол о государственной перерегистрации юридического лица), заверенное самим Клиентом.
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. Для Жамаатов (общин): Устав, утвержденный местным кенешем (копия, заверенная органом, зарегистрировавшим Устав).</p>
8.	<p>Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.</p>

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. _____