

Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов
**ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ**

| | |
|-----|--|
| 1. | Оригинал или заверенную головной организацией копию доверенности, выданной уполномоченным органом головной организации руководителю филиала или представительства; |
| 2. | Заверенную нотариально или печатью юридического лица (при наличии) и подписью руководителя копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) головной организации и филиала (представительства), выданного в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (СЭЗ), копию Свидетельства о регистрации, заверенную Дирекцией СЭЗ. Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики (копия уведомления, заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица). |
| 3. | Нотариально заверенную копию Устава головной организации, с изменениями и дополнениями, или копию Устава, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя. |
| 4. | Заверенную Клиентом копию решения о создании обособленного подразделения; |
| 5. | Нотариально заверенную копию документа, с изменениями и дополнениями, на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность (к примеру, Положение о филиале) или копию, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя. 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 (оригинал или копия, заверенная головной организацией) |
| 6. | 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> |
| 7. | Заверенная Клиентом копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики |
| 8. | Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати в 1 (одном) экземпляре. |
| 9. | Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати. |
| 10. | 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. _____