

## Тиркеме 1а

### Төмөнкү документтер юридикалык жактын (жер үстүндөгү казино) банк эсебин ачуу үчүн талап кылынат (ОАО "Айыл Банк" Башкармасынын 2024-жылдын 5-июнундагы №27/7 токтомунун редакциясы):

- Кардар анкетасы (банктан толтурулат);
- Бенефициардык ээсинин анкетасы (банктан толтурулат);
- Эсеп ачуу боюнча арыз, кол коюу үлгүсү картасында көрсөтүлгөн, келишимдерди жана финансылык документтерге биринчи жана экинчи кол коюу укугуна ээ адамдар тарабынан кол коюлган жана юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн (түп нускасы, банктан толтурулат);
- Юридикалык жактын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгүн күбөлөндүргөн документ. Эркин экономикалык аймакта катталган юридикалык жактар үчүн – ЭЭА субъект катары катталгандыгын күбөлөндүргөн күбөлүк (түп нускасын текшерүү үчүн ырасталган көчүрмө\*);
- ЭЭАда катталган юридикалык жактарга Кыргыз Республикасынын статистикалык органдарында катталгандыгын тастыктаган документти кошумча берүү зарыл (түп нускасын текшерүү үчүн ырасталган көчүрмө\*);
- Устав (Эрежелер), анын ичинде өзгөртүүлөр жана толуктоолор (түп нускасын текшерүү үчүн ырасталган көчүрмө\*);
- Юридикалык жактын уставын бекитүү жөнүндө негиздөөчүнүн/катышуучунун, акционерлердин чечими (түп нускасын текшерүү үчүн ырасталган көчүрмө\*);
- Акционердик коомдор үчүн акционерлердин реестри же реестрден үзүндү;
- Эгерде юридикалык жактын ээси башка юридикалык жак болсо:
  - Юридикалык жактын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк;
  - Юридикалык жактын уставы (түп нускасын текшерүү үчүн ырасталган көчүрмө\*);
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишмердүүлүктү жүргүзүүгө лицензия (түп нускасын текшерүү үчүн көчүрмө);
- Юридикалык жактын жетекчисинин каражаттарга ээлик кылуу укугун тастыктаган документ (негиздөөчүнүн/катышуучунун же акционердин чечими, же болбосо негиздөөчүлөрдүн/катышуучулардын, акционерлердин жыйынынын/отурумунун протоколу) – түп нускасы же ырасталган көчүрмө\*);
- Юридикалык жактын жетекчисинин жана юридикалык жактын каражаттарын башкарууга ыйгарым укуктуу адамдын жеке инсандыгын тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорт, ID-карта). Жеке инсандыкты тастыктаган документтин түп нускасы таанышуу үчүн берилет;

- Эгерде юридикалык жактын жетекчиси Кыргыз Республикасынын резиденти болбосо, анда төмөнкүлөр талап кылынат: чет өлкөлүк жаранга же жарандыгы жок адамга Кыргыз Республикасында болууга (жашоого) укук берүүчү документ (жашоо уруксаты, убактылуу жашоого уруксат, каттоо талону, эмгек уруксаты (ЕАЭС жарандарын кошпогондо); жарандык өлкөнүн паспорту (түп нускаларды текшерүү үчүн көчүрмөлөр);
- Кол тамгалардын жана мөөрдүн үлгүсү менен карталар, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн (түп нускасы) – 2 нуска. Эгерде биринчи жана экинчи кол тамгалар башка адамдарга да берилсе, анда алардын дайындалгандыгын тастыктаган документтерди (башкы буйрук, чечимдер, ишеним кат ж.б.) берүү зарыл;
- Салык каттоосу жөнүндө маалымкат (ГНСтин "Түндүк" тутумунан онлайн), ГНСтеги текшерүү фактысы кардардын досьесинде кагаз/электрондук түрүндө сакталышы керек; (ОАО "Айыл Банк" Башкармасынын 2024-жылдын 5-июнундагы №27/7 токтомунун редакциясы);
- Эгерде юридикалык жактын негиздөөчүлөрүнүн (катышуучуларынын) курамы өзгөргөндүгүнө байланыштуу кайра катталса, үлүштү өткөрүп берүү жөнүндө келишимдин көчүрмөсү, сатып алуу-сатуу, белек берүү келишими жана башка документтер;
- Эгерде эсепти юридикалык жактын өкүлү (жетекчиси эмес) ачып жаткан болсо, ишеним кат берүү талап кылынат.

---

\*Тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмө: – документтин көчүрмөсүнүн тууралыгын нотариалдык күбөлөндүрүү, ал эми Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нотариалдык тартипте күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурда, же нотариалдык күбөлөндүрүүнүн юридикалык зарылдыгы жок учурда, Банк талап кылган учурда кардардын/юридикалык жактын жетекчиси же анын ыйгарым укуктуу адамы тарабынан кол коюу, кол коюлган датаны көрсөтүү жана кардардын мөөрү менен (эгерде болсо) күбөлөндүрүлгөн көчүрмө сунушталат. Андан кийин банк кызматкери көчүрмө менен таанышып, аны түп нускасы менен салыштырып, документтин көчүрмөсүнө анын ишенимдүүлүгүн тастыктоо үчүн кол коюп, кол коюлган датаны көрсөтөт. \*\*Банк юридикалык жактын банк эсебин ачуу үчүн документтерди изилдөө учурунда, ошондой эле юридикалык жактын банк эсебин тейлөө процессинде, бенефициардык ээлерди аныктоо, террордук ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү максатында, ички жол-жоболоруна жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кардардан бул тизмеге кирбеген башка документтерди да талап кылууга укуктуу.