

Для юридических лиц – нерезидентов Кыргызской Республики:

- Анкета клиента;
- анкета бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);
- заявление на открытие счета, подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей, наделенными полномочиями подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи и заверенное печатью юридического лица (оригинал);
- выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения (оригинал);
- заверенная в порядке, установленном законодательством, копия Устава (либо иного документа, определяющего порядок деятельности),
- заверенная в порядке, установленном законодательством, копия учредительного договора;
- заверенная в порядке, установленном законодательством копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения;
- документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица на распоряжение средствами юридического лица (таким документом может быть как протокол собрания учредителей или акционеров об избрании руководителем юридического лица, так и решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица, определяющий объем полномочий, если они не установлены Уставом) – оригинал или надлежаще заверенная копия;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (оригинал) – 2 экземпляра;
- справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика – оригинал.
- документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица и лица уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (паспорт, ID-карточка). (копия и оригинал для сверки);
- Если документы были составлены за пределами Кыргызстана, они должны быть апостилированы или легализованы в соответствии с установленным законодательством порядком (апостиль или легализация не требуется для документов, составленных на территории стран СНГ (Азербайджан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Таджикистан, Грузия, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украина) согласно Конвенции по правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г.Кишинев в 2002 года – вступила в силу для КР с 30 марта 2004 года), а если оформлены на иностранном языке - переведены на русский или кыргызский язык, и перевод должен быть нотариально заверен.

Примечание: Апостиль – специальный штамп, который в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, ставится на официальных документах государств-участников Конвенции, с целью освободить эти документы от необходимости дипломатической или консульской легализации.