

**Перечень документов,  
необходимых для открытия банковского счета**

**Для юридических лиц – резидентов Кыргызской Республики:**

- анкета клиента;
- анкета бенефициарного владельца;
- 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);
- разрешение Центрального казначейства Кыргызской Республики на открытие счета в банке для государственных органов, предприятий и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики (оригинал);
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в органах Министерства юстиции Кыргызской Республики. Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне - свидетельство, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ (копия и оригинал для сверки).
- юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики.
- для жамаатов (общин) – свидетельство о регистрации в аильном, поселковом, городском кенеше (копия и оригинал для сверки).
- **Для юридических лиц, зарегистрированных до 01 апреля 2009 года:**
  - Устав (Положение), (со штампом органов Минюста) включая изменения и дополнения (оригинал или нотариально заверенная копия);
  - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в налоговых органах, с указанием ИНН (для юрлиц, зарегистрированных до 23.04.2008 г.) копия и оригинал для сверки.
  - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики (статкарта для юрлиц, зарегистрированных до 23.04.2008 г.) копия и оригинал для сверки.
- **Для юридических лиц, зарегистрированных с 01 апреля 2009 года:**
  - Устав (Положение), включая изменения и дополнения (надлежаще заверенная копия\* и оригинал для сверки);
- **В случае, если владельцем юридического лица выступает другое юридическое лицо:**
  - Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - выгодопроприетателя в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (копия и оригинал для сверки);
  - Устав юридического лица - владельца ((надлежаще заверенная копия\* и оригинал для сверки);
- лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (копия и оригинал для сверки). В случае, если законодательством Кыргызской Республики предусмотрено предоставление лицензии после открытия счета, копия лицензии предоставляется после её получения.

- документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица на распоряжение средствами юридического лица (решение учредителя/участника или акционера, либо протокол собрания/заседания учредителей/участников, акционеров, уполномоченного органа юридического лица о назначении/избрании руководителем юридического лица, определяющий объем/лимит полномочий в части распоряжения денежными средствами, если они не установлены Уставом, иным документом) - оригинал или надлежаще заверенная копия\*);
- копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица и лица уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (паспорт, ID-карточка). Оригинал документа удостоверяющего личность предоставляется для ознакомления;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (оригинал) – 2 экземпляра (минимальные требования, предъявляемые к этому документу, приводятся в приложении 3);
- налоговой регистрации (оригинал либо по запросу и письменного согласия клиента выгрузить электронный вариант документа через сервис электронных справок на рабочем портале Банка).