

**Перечень документов,  
необходимые для открытия банковского счета для юридического лица,  
которое занимается игровой деятельностью (наземное казино)**  
(В редакции постановления Правления ОАО “Айыл Банк” от 05 июня 2024 года №27/7)

- анкета клиента (*заполняется в банке*);
- анкета бенефициарного владельца (*заполняется в банке*);
- 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) (*заполняется в банке*);
- 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 (надлежаще заверенная копия\* и оригинал для сверки);
- юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики (надлежаще заверенная копия\* и оригинал для сверки);
- устав (Положение), включая изменения и дополнения (надлежаще заверенная копия\* и оригинал для сверки);
- решение учредителя/участника, акционеров юридического лица об утверждении устава (надлежаще заверенная копия\* и оригинал для сверки);
- реестр либо выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);
- в случае, если владельцем юридического лица выступает другое юридическое лицо:
  - свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
  - выгодоприобретателя 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 в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (копия и оригинал для сверки).
- 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;
- если руководителем юридического лица является нерезидент Кыргызской Республики, то необходимо: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике (вид на жительство, разрешение на временное проживание,

регистрационный талон, разрешение на работу (за исключением граждан ЕАЭС); паспорт страны гражданства (копии и оригиналы для сверки);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (оригинал) – 2 экземпляра. В случае, если первая и вторая подпись предоставлена также иным лицам необходимо предоставить документы (приказ, решения, доверенность и т.д.) о их назначении на должность с правом первой и второй подписи с лимитами по суммам сделок либо распоряжение средствами без ограничения по суммам, если в уставе нет ограничений;
- справка о налоговой регистрации (от ГНС онлайн из системы “Тундук”), факт проверки в ГНС сохранить в досье клиента в бумажном/электронном варианте;  
(В редакции постановления Правления ОАО “Айыл Банк” от 05 июня 2024 года №27/7)
- в случае перерегистрации юридического лица в связи с изменением состава учредителей (участников) копия соглашения о передаче доли, договора купли-продажи, дарения и иное).
- если счет открывает представитель юридического лица (не руководитель), то необходимо предоставить доверенность.

---

**\*Надлежаще заверенная копия:** – нотариальное свидетельствование верности копии документа, а в случае невозможности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики свидетельствования верности копии в нотариальном порядке, либо отсутствия юридической необходимости в нотариальном свидетельствовании верности копии, по требованию Банка представляется – копия документа, заверенная клиентом/руководителем юридического лица либо уполномоченным им лицом, с указанием его фамилии, подписи, даты подписания, с заверением печатью клиента (при наличии). После этого сотрудник Банка ознакомливается и сверяет копию с подлинником, также расписывается на данной копии документа с указанием даты подписания, подтверждая тем самым ее достоверность.

**\*\***Банк в ходе изучения документов на открытие банковского счета, а также процессе обслуживания банковского счета юридического лица вправе затребовать от клиента иные документы, не предусмотренные настоящим перечнем для открытия банковского счёта, в том числе в целях установления бенефициарных владельцев, противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в соответствии с внутренними процедурами Банка и законодательством Кыргызской Республики.