

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

**Для филиалов и представительств юридических лиц (резидентов и нерезидентов), осуществляющих экономическую деятельность:**

- 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;
- копию Устава (Положения) о деятельности головной организации, с изменениями и дополнениями:
  - 1) для резидентов – заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством невозможно нотариальное заверение;
  - 2) для нерезидентов – заверенную нотариально;
- справку об учетной регистрации филиала/представительства юридического лица в налоговых органах Кыргызской Республики (оригинал);
- свидетельство об учетной регистрации (перерегистрации) филиала/представительства в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (копия и оригинал для сверки);
- документ, удостоверяющий полномочия руководителя филиала/представительства юридического лица на распоряжение счетом (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства) (заверенная копия\* и оригинал для сверки);
- документ с перечнем операций и официальным согласием от юридического лица на проведение этих операций, если это не отражено в положении филиала/представительства и/или в доверенности, выданной руководителю филиала/представительства (оригинал);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (оригинал) – 2 экземпляра;
- копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого филиал/представительство осуществляет свою деятельность (к примеру Положение):
  - 1) для резидентов – копию, заверенную нотариально (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 апреля 2009 г), или печатью юридического лица и подписью руководителя (для юридических лиц, зарегистрированных с 01 апреля 2009 г.);
  - 2) для нерезидентов – копию, заверенную нотариально.
- Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица и лица уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (паспорт, ID-карточка) (копия и оригинал для сверки);
- лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (копия, заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица);
- разрешение Центрального Казначейства КР на открытие счета в Банках для государственных (бюджетных) предприятий и учреждений.

**7. Для открытия банковского счета международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительствам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными**

**в установленном порядке**, помимо документов, указанных в подпунктах 1,2,3 пунктов 4,5 Приложения 1 настоящей Инструкции, дополнительно необходимо представить следующие документы, если иной порядок открытия счета не предусмотрен в соответствующем международном соглашении:

- международный договор, ратифицированный Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в рамках которого действует международная организация, ее проект, дипломатическое или консульское представительство;
- положение о международной организации или ее проекте (если имеется);
- приказ (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации), подтверждающий полномочия лиц подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;
- письмо уполномоченного государственного органа (Министерство иностранных дел Кыргызской Республики), подтверждающее аккредитацию международной организации (ее проекта) и руководителей/глав международной организации (ее проекта);
- карточки с образцами подписей, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект.
- **\*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 вправе затребовать от клиента иные документы, не предусмотренные настоящим перечнем для открытия банковского счёта, в целях установления бенефициарных владельцев, противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в соответствии с внутренними процедурами Банка и законодательством Кыргызской Республики.

**Примечание:** При открытии банковского счета, по договору банковского вклада (депозита) необходимо удостовериться и подтвердить наличие документов, согласно перечню указанному выше. При этом факт проверки документов, полученных на бумажном носителе либо в форме электронного документа, через информационные системы соответствующих государственных органов Кыргызской Республики или посредством мобильного или иного устройства, имеющего соответствующее программное обеспечение, должен быть подтвержден (зафиксирован) соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента