

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

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

- 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;
- 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 юридического лица в налоговых органах Кыргызской Республики (оригинал);
- свидетельство об учетной регистрации (перерегистрации) в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (копия и оригинал для сверки);
- документ, удостоверяющий полномочия руководителя подразделения 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 о структурном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю структурного подразделения (оригинал);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (оригинал) – 2 экземпляра;
- копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение 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.

**Для открытия банковского счета по договору банковского вклада (депозита) международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительствам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке, помимо документов, указанных в подпункте 1,2,3 пункта 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.