



## **ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ резидентам и нерезидентам**

- Заявление на открытие счета (установленного Банком образца), подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей, наделенными полномочиями подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи и заверенное печатью ЮЛ;
- Анкета клиента для юридического лица (установленного Банком образца);
- Анкета для бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) - установленного Банком образца;
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально (далее – КОПП) в двух экземплярах;
- Копия Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Копию Свидетельства, удостоверяющее учетную регистрацию ЮЛ в качестве субъекта СЭЗ - для ЮЛ, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (далее СЭЗ);
- Копия Свидетельства о регистрации, выданная Дирекцией СЭЗ для ЮЛ, зарегистрированных в СЭЗ;
- ЮЛ, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики;
- Копия учредительных документов в зависимости от организационной правовой формы организации, с изменениями и дополнениями, заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- В случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения – заверенную в установленном порядке копию лицензии;
- Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
- Копия регистрационной карточки налогоплательщика (ИНН) и копия статистической регистрационной карты и/или иной документ подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики КР, копию извещения страхователю из Социального фонда (при наличии);
- Документ (Решение учредителя, протокол собрания учредителей (для АО протокол должен быть заверен независимым реестродержателем), протокол Совета директоров, доверенность (доверенность, выданная государственной организацией на распоряжение денежными средствами, в обязательном порядке подлежит подписанию так же и главным бухгалтером этой организации), приказ и т.п., подтверждающий полномочия лиц, указанных в КОПП, на распоряжение денежными средствами, находящимся на счете;
- Копии паспортов, уполномоченных распоряжаться счетом (представляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);

## **ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ нерезидентам**

- выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве ЮЛ или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве ЮЛ в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения;
- если документы были составлены за пределами КР, 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. Кишиневе в 2002 году - вступила в силу для КР с 30 марта 2004 г.), а если оформлены на иностранном языке – переведены на русский или кыргызский язык, и перевод должен быть нотариально заверен.

В случае если ЮЛ **является государственным предприятием или учреждением**, дополнительно должно быть представлено письмо-разрешение на открытие счета из Центрального Казначейства КР.

В случае если, счет открывается **Филиалам и представительствам юридических лиц (резидентов и нерезидентов)**, осуществляющим экономическую деятельность в Кыргызской Республике, помимо документов, указанных в выше дополнительно необходимо представить в Банк:

- копию учредительных документов головной организации, с изменениями и дополнениями, заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность (Положение о филиале и т.п.), заверенную нотариально или печатью филиала/представительства и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- 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.

В случае если, счет открывается **международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительствам**, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке, помимо документов, указанных выше, 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);
- КОПП (Приложение 4) в двух экземплярах, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект.