

Документы на открытие

1. Для юридических лиц-резидентов:

1. **Заявление на открытие банковского 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 (ИНН налогоплательщика, код плательщика по ОКПО);
2. **Анкета клиента** по установленной форме;
3. **Анкета бенефициарного собственника** (выгодоприобретателя), копия паспорта бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);
4. **Разрешение Центрального Казначейства** Кыргызской Республики на открытие счета в банке в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики (для государственных органов, предприятий и учреждений, финансируемых из государственного бюджета);
5. **Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица** в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (копия). Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (далее - СЭЗ), таким документом будет являться Свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией СЭЗ;
6. **Копии учредительных документов** в зависимости от организационно-правовой формы организации (Устав, Положение, Учредительный договор), 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;
7. **Копия лицензии**, заверенная в установленном порядке, в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения. В случае, если законодательством Кыргызской Республики предусмотрено предоставление лицензии после открытия счета, копия лицензии предоставляется после ее получения;
8. **Справка органа налоговой службы** о факте налоговой регистрации юридического лица с указанием ИНН. Не принимаются справки, адресованные другим коммерческим банкам.
9. **Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики (для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне)**;
10. **Карточки с образцами подписей и оттиском печати**, заверенную нотариально (2 экз.), документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
11. **Документ, удостоверяющий личность лица**, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия).

2. Для юридических лиц-нерезидентов:

1. **Заявление на открытие банковского 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 (ИНН налогоплательщика, код плательщика по ОКПО);
2. **Анкета клиента** по установленной форме;
3. **Анкета бенефициарного собственника** (выгодоприобретателя), копия паспорта бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);
4. **Выписка из торгового реестра** страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения;
5. Заверенная в порядке, установленном законодательством, **копия Устава** (либо иного документа, определяющего порядок деятельности), включая изменения и дополнения, заверенная в порядке, установленном законодательством;

6. **Копия учредительного договора**, заверенная в установленном законодательством порядке;
7. Заверенная в порядке, установленном законодательством **копия лицензии** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения;
8. **Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица** на распоряжение средствами юридического лица (таким документом может быть, как протокол собрания учредителей или акционеров об избрании руководителем юридического лица, так и решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица, определяющий объем полномочий, если они не установлены Уставом);
9. **Справка органа налоговой службы** о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
10. **Карточки с образцами подписей и оттиском печати**, заверенные нотариально (2 экз.), документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
11. **Копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей** (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия, при этом копия снимается со страниц паспорта содержащих: сведения о владельце паспорта, подпись владельца паспорта, визы на право пребывания владельца паспорта в Кыргызской Республике, отметки о продлении срока действия паспорта);

** Примечание: Если документы составлены не в Кыргызской Республике, необходимо представление документов, легализованных в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, за исключением документов, засвидетельствованных компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции (например, нотариусом) по установленной форме и скрепленных официальной или гербовой печатью в Латвийской Республике, Чешской Республике, Исламской Республике Иран, Турецкой Республике или в странах, ратифицировавших и для которых вступили в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г. Минск) или Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев).*

В случае если документы выполнены на иностранном языке необходимо предоставить перевод данных документов на государственный (кыргызский) или официальный (русский) язык, легализованный в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, за исключением перевода документов, нотариально засвидетельствованных в Кыргызской Республике или компетентным учреждением, либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции (например, нотариусом) по установленной форме и скрепленного официальной или гербовой печатью в Латвийской Республике, Чешской Республике, Исламской Республике Иран, Турецкой Республике или в странах, ратифицировавших и для которых вступили в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г. Минск) или Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев).

3. Для представительств или филиалов юридических лиц (резидентов и нерезидентов), осуществляющих экономическую деятельность в Кыргызской Республике:
 1. **Заявление-анкета 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 (ИНН налогоплательщика, код плательщика по ОКПО);
 2. **Анкета клиента** по установленной форме;
 3. **Анкета бенефициарного собственника** (выгодоприобретателя), копия паспорта бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);
 4. **Копия учредительных документов (Устава/Положения) головной организации** с изменениями и дополнениями, заверенная нотариально или печатью юридического лица (в случае наличия) и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
 5. Копия документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность (**Положение о филиале** и т.п.), заверенная нотариально или печатью юридического лица (в случае наличия) и подписью руководителя в случае,

когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;

6. **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;
7. Заверенная в порядке, установленном законодательством **копия лицензии** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения;
8. **Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица** на распоряжение средствами юридического лица (таким документом может быть, как протокол собрания учредителей или акционеров об избрании руководителем юридического лица, так и решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица, определяющий объем полномочий, если они не установлены Уставом);
9. **Справка органа налоговой службы** о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
10. **Карточки с образцами подписей и оттиском печати**, заверенные нотариально (2 экз.), документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
11. **Копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей** (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия, при этом копия снимается со страниц паспорта содержащих: сведения о владельце паспорта, подпись владельца паспорта, визы на право пребывания владельца паспорта в Кыргызской Республике, отметки о продлении срока действия паспорта).

** Примечание: Если документы составлены не в Кыргызской Республике, необходимо представление документов, легализованных в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, за исключением документов, засвидетельствованных компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции (например, нотариусом) по установленной форме и скрепленных официальной или гербовой печатью в Латвийской Республике, Чешской Республике, Исламской Республике Иран, Турецкой Республике или в странах, ратифицировавших и для которых вступили в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г. Минск) или Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев).*

В случае если документы выполнены на иностранном языке необходимо предоставить перевод данных документов на государственный (кыргызский) или официальный (русский) язык, легализованный в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, за исключением перевода документов, нотариально засвидетельствованных в Кыргызской Республике или компетентным учреждением, либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции (например, нотариусом) по установленной форме и скрепленного официальной или гербовой печатью в Латвийской Республике, Чешской Республике, Исламской Республике Иран, Турецкой Республике или в странах, ратифицировавших и для которых вступили в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г. Минск) или Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев).

4. Для международных организаций, их проектов, дипломатических и консульских представительств, осуществляющих свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке (если иной порядок открытия счета не предусмотрен в соответствующем международном соглашении)

1. **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 (ИНН налогоплательщика, код плательщика по ОКПО);
2. **Анкета клиента** по установленной форме;

3. **Анкета бенефициарного собственника** (выгодоприобретателя);
4. **Международный договор**, ратифицированный Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в рамках которого действует международная организация, ее проект, дипломатическое или консульское представительство;
5. Нотариально заверенное **Положение о международной организации**, или ее проекте (если имеется);
6. **Приказ (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации)**, подтверждающий полномочия лиц, указанных в карточках образцов подписей, подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;
7. **Письмо** уполномоченного государственного органа (Министерство иностранных дел Кыргызской Республики), **подтверждающее аккредитацию** международной организации (ее проекта) и руководителей/глав международной организации (ее проекта);
8. **Карточки с образцами подписей и оттиском печати**, заверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект;
9. **Копии паспортов лиц**, указанных в карточке образцов подписей (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия, при этом копия снимается со страниц паспорта содержащих: сведения о владельце паспорта, подпись владельца паспорта, визы на право пребывания владельца паспорта в Кыргызской Республике, отметки о продлении срока действия паспорта).

** Примечание: Если документы составлены не в Кыргызской Республике, необходимо представление документов, легализованных в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, за исключением документов, засвидетельствованных компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции (например, нотариусом) по установленной форме и скрепленных официальной или гербовой печатью в Латвийской Республике, Чешской Республике, Исламской Республике Иран, Турецкой Республике или в странах, ратифицировавших и для которых вступили в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г. Минск) или Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев).*

В случае если документы выполнены на иностранном языке необходимо предоставить перевод данных документов на государственный (кыргызский) или официальный (русский) язык, легализованный в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, за исключением перевода документов, нотариально засвидетельствованных в Кыргызской Республике или компетентным учреждением, либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции (например, нотариусом) по установленной форме и скрепленного официальной или гербовой печатью в Латвийской Республике, Чешской Республике, Исламской Республике Иран, Турецкой Республике или в странах, ратифицировавших и для которых вступили в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г. Минск) или Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев).

5. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (резидентов и нерезидентов):

1. **Заявление на открытие счета**, подписанное клиентом, в котором указываются:
 - фамилия, имя, отчество клиента (в соответствии с паспортными данными), фамилия до изменения (если имеется);
 - дата и место рождения;
 - гражданство;
 - полный адрес постоянного места жительства (регистрации), номер телефона, факса, адреса электронной почты;
 - полный адрес ((1) см. примечание) временного места пребывания, номер телефона, факса;
 - сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), персональный номер, если имеется;
 - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- место работы и род занятий;
 - цель и предполагаемый характер деловых отношений с банком;
 - другие сведения по усмотрению банка;
 - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике;
2. **Анкета клиента** по установленной форме;
 3. **Анкета бенефициарного собственника** (выгодоприобретателя);
 4. **Копия паспорта** (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия, при этом копия снимается со страниц паспорта содержащих: сведения о владельце паспорта, подпись владельца паспорта, визы на право пребывания владельца паспорта в Кыргызской Республике, отметки о продлении срока действия паспорта);
 5. **Удостоверение социальной защиты** (предоставляется оригинал, с которого снимается копия);
 6. **Документ**, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства **на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике**: вид на жительство, разрешение на временное проживание (предоставляется оригинал, с которого снимается копия) или другой документ, заверенный официальными органами Кыргызской Республики;
 7. Для индивидуальных предпринимателей - **копия документа** установленной формы, выданного уполномоченным органом и подтверждающего факт прохождения **государственной регистрации** (перерегистрации) в качестве индивидуального предпринимателя, или копия документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
 8. Для индивидуальных предпринимателей – **копия лицензии** на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию;
 9. Две карточки с образцами подписей и оттиском печати индивидуального предпринимателя (если имеется).
 10. Для индивидуальных предпринимателей – **справка с органа налоговой службы** о факте налоговой регистрации с указанием ИНН.

** Примечание: Если документы составлены не в Кыргызской Республике, необходимо представление документов, легализованных в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, за исключением документов, засвидетельствованных компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции (например, нотариусом) по установленной форме и скрепленных официальной или гербовой печатью в Латвийской Республике, Чешской Республике, Исламской Республике Иран, Турецкой Республике или в странах, ратифицировавших и для которых вступили в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г. Минск) или Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев).*

В случае если документы выполнены на иностранном языке необходимо предоставить перевод данных документов на государственный (кыргызский) или официальный (русский) язык, легализованный в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, за исключением перевода документов, нотариально засвидетельствованных в Кыргызской Республике или компетентным учреждением, либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции (например, нотариусом) по установленной форме и скрепленного официальной или гербовой печатью в Латвийской Республике, Чешской Республике, Исламской Республике Иран, Турецкой Республике или в странах, ратифицировавших и для которых вступили в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г. Минск) или Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев).