

Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов

**ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ**

1.	Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо и обособленное подразделение, заверенную переводом на государственном языке и при необходимости на официальном языке Кыргызской Республики и, в случае необходимости, легализованная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика.
2.	заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (решение органов управления, приказы и др.) и оригинал доверенности (при ее наличии), выданной уполномоченным органом головной организации Клиента.
3.	справка по форме STI 025 регистрационная карта налогоплательщика и STI 186 справка о налоговой регистрации из личного кабинета налогоплательщика.
4.	Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати в 1 (одном) экземпляре.
5.	Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
6.	выполненную на государственном языке и при необходимости на официальном языке Кыргызской Республики копию Устава (Положения) головной организации Клиента либо иного документа, включая изменения и дополнения, определяющего порядок деятельности, заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя.
7.	выполненную на государственном языке и при необходимости на официальном языке Кыргызской Республики копию Учредительного договора головной организации Клиента (если таковой имеется), заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя.
8.	копию решения/Протокола юридического лица о создании (перерегистрации) филиала (представительства), заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя.
9.	копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны – происхождения заверенную переводом на государственном языке и при необходимости на официальном языке Кыргызской Республики и, в случае необходимости, легализованная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика.
10.	копию документа, выполненную на государственном языке и при необходимости на официальном языке Кыргызской Республики на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность (например, Положение об обособленном подразделении), заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя.

11.	документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций, если это не отражено в Положении об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю обособленного подразделения, заверенный головной организацией.
-----	---

- Открытие банковского счета оформляется договором банковского счета/договором банковского вклада
- Бланки заявления на открытие банковского счета, договора банковского счета/договора банковского вклада и карточки с образцами подписей и оттиском печати предоставляются Банком.
- При открытии банковских счетов на основании доверенности на право открытия банковских счетов и связанными с этим поручением действиями в Банк представляется доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
- По желанию Клиента, с Клиентом заключается договор передачи электронных платежных документов по системе «Online banking»/ договор передачи электронных информационных документов по системе «Online banking» в режиме просмотра.
- Банк вправе требовать от клиента дополнительные документы и информацию, необходимые для идентификации и верификации бенефициарного владельца и не открывать счет до представления соответствующих документов.
- По возникшим вопросам обращаться по тел. _____