

Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов

**ДЛЯ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ-РЕЗИДЕНТОВ, ГОЛОВНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕРЕЗИДЕНТОМ**

1.	выписку из торгового реестра или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем головную организацию -нерезидента, нотариально заверенный перевод документа на государственном или официальном языках, а, в случае необходимости, легализованную в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика.
2.	заверенную печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица копию Устава либо иного документа, включая изменения и дополнения, выполненную на государственном или официальном языках.
3.	заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя копию Учредительного договора (при наличии), выполненную на государственном или официальном языках.
4.	заверенную в установленном порядке копию лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения.
5.	заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
6.	копия решения/Протокола юридического лица о создании (перерегистрации) филиала (представительства), заверенная самим юридическим лицом.
7.	заверенную печатью юридического лица (в случае наличия) и подписью руководителя копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность (например, Положение о филиале).
8.	заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (решение органов управления, приказы и др.), и оригинал доверенности (либо копия, заверенная головной организацией), выданной уполномоченным органом головной организации Клиента.
9.	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 (оригинал или копия, заверенная головной организацией).
10.	оригинал или копия извещения Плательщику страховых взносов с указанием регистрационного номера Социального фонда КР и справки органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика, заверенные самим Клиентом.
11.	нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати установленной формы.
12.	Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.

- 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 системы «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. \_\_\_\_\_