

Перечень документов, необходимых для открытия счета Юридическим лицам - резидентам КР:

1. Юридические лица, зарегистрированные:

- до 01 апреля 2009 года:

- Устав, зарегистрированный органами Юстиции (нотариально заверенная копия). Юридические лица, зарегистрированные в Свободной экономической зоне, предоставляют копию Устава, заверенную дирекцией СЭЗ;
- При наличии, учредительный договор, зарегистрированный органами Юстиции (нотариально заверенная копия). Юридические лица, зарегистрированные в Свободной экономической зоне, предоставляют копию учредительного договора (при наличии), заверенную дирекцией СЭЗ.

- после 01 апреля 2009 года (включительно):

- Устав (копия, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица). Финансово-кредитные учреждения, зарегистрированные после 22 января 2010 года (включительно), и все политические партии, религиозные организации, другие некоммерческие организации предоставляют копию Устава, зарегистрированную органами Юстиции, заверенную нотариально;
 - При наличии, учредительный договор (копия, заверенная печатью юридического лица), если учредительный договор был зарегистрирован в органах Юстиции, предоставляется его копия, заверенная нотариально.
2. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в органах Юстиции (копия, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица), для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне необходимо дополнительно предоставить свидетельство, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ;
 3. Заявление на открытие счета, подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей и оттиска печати, наделенными полномочиями подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи и заверенное печатью юридического лица;
 4. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (представляется оригинал документа, с которого сотрудник открывающий счет должен снять с него копию)
 5. Разрешение Центрального Казначейства на открытие счета в банке (для республиканских или местных бюджетных организаций, предприятий и учреждений);
 6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, на открытие счета и распоряжение денежными средствами юридического лица, находящимися на счете (оригинал доверенности, заверенные подписью руководителя и печатью клиента копии приказов о назначении и решения учредителя/участника или протокола общего собрания учредителей/участников о назначении/об избрании руководителя юридического лица).
 7. Акционерные общества предоставляют:
 - заверенную независимым реестродержателем копию решения акционера/общего собрания акционеров об избрании состава Совета директоров, назначившего руководителя общества, а если акционерное общество действует без образования Совета директоров) - заверенную независимым реестродержателем копию решения акционера/общего собрания акционеров о назначении руководителя общества;

- копию протокола Совета директоров о назначении руководителя общества, заверенную подписью руководителя и печатью клиента.
8. Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться средствами юридического лица (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снимается копия, при этом копия снимается с основной страницы, страницы с пропиской и подписью клиента). Если документ, удостоверяющий личность составлен на иностранном языке, дополнительно предоставляется нотариально удостоверенный его перевод на русский язык.
 9. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации и отсутствии налоговой задолженности;
 10. Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в Социальном фонде;
 11. Нотариально заверенные карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица в 2-х экземплярах;
 12. Юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики.
 13. При установлении отношений с клиентом-юридическим лицом для проведения операций с удаленного доступа без непосредственного контакта с клиентом Банк должен запросить у клиента также документы, подтверждающие осуществление клиентом экономической деятельности в Кыргызской Республике (договоры, контракты, таможенные декларации, налоговые декларации и др.)