

ПЕРЕЧЕНЬ документов для открытия расчетного счета

Документы необходимые для открытия банковского счета физическим лицам (резидентам и нерезидентам):

1. Заявление на открытие расчетного счета;
2. Оригинал документа, удостоверяющий личность клиента на бумажном носителе (для снятия копии) или документ в цифровом формате, полученных из государственных информационных систем;
3. Электронный или распечатанный документ, имеющий специальный QR-код, зарегистрированный в базе данных уполномоченного государственного органа (для клиентов со статусом «Цифровой кочевник» («Digital nomad»));
4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике;
5. Анкета клиента – физического лица.

Документы необходимые для открытия банковского счета физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица:

1. Заявление на открытие счета;
2. Документ, удостоверяющий личность клиента (предоставляется для ознакомления оригинал на бумажном носителе, с которого снята копия, **или документ в цифровом формате, полученный из государственных информационных систем;**
3. Копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом и подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) в качестве индивидуального предпринимателя, или копию документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
4. Справку органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
5. данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике;
6. Нотариально заверенная карточка с образцом подписи уполномоченных лиц Клиента и оттиска печати Клиента;
7. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя.

Документы необходимые для открытия банковского счета юридическим лицам:

1. Заявление на открытие расчетного счета, подписанное руководителем исполнительного органа или органа, ответственного за текущее управление и Главным бухгалтером юридического лица и заверенное печатью юридического лица;
2. Свидетельство или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Документы должны быть представлены в одной из следующих форм: а) в оригинале, с которого сотрудник Банка должен снять копию с отметкой о сверке с оригиналом б) в копии, заверенной нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица в) либо в форме электронного документа (через информационные системы соответствующих государственных органов КР);
3. Юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики (свидетельство, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ);
4. Копию учредительных документов в зависимости от организационной правовой формы организации (Учредительные документы: Устав, Решение, Учредительный договор,

- выписка из реестра акционеров для АО при наличии), с изменениями и дополнениями, заверенных нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
5. В случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения - заверенную в установленном порядке копию лицензии;
 6. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
 7. Копия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в социальном фонде;
 8. Нотариально заверенная карточка с образцом подписи уполномоченных лиц Клиента и оттиска печати Клиента;
 9. Копии документов, подтверждающие полномочия юридического лица, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (протокол собрания учредителей или акционеров об избрании руководителя юридического лица, так и решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица);
 10. Копии документов, удостоверяющих личность клиента (предоставляется для ознакомления оригинал на бумажном носителе, с которого снята копия, **или документ в цифровом формате, полученный из государственных информационных систем** (учредителей и лиц указанных в карточках образцов подписей, а также доверенных лиц);
 11. Анкета клиента - юридического лица;
 12. Анкета ПДЛ при наличии;
 13. Анкета бенефициарного владельца;
 14. Филиалам и представительствам юридических лиц (резидентов и нерезидентов), осуществляющим экономическую деятельность в Кыргызской Республике, для открытия банковского счета по договору банковского вклада (депозита), помимо документов, указанных в пункте 43 настоящей Инструкции, дополнительно необходимо представить в банк:
 - 1) 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;
 - 2) копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность (например, 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;
 - 3) 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.