

**Документы необходимые для открытия банковского счета юридическим лицам  
нерезидентам:**

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, которое должно содержать:
  - a. полное наименование, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке в случаях, если таковые имеются;
  - b. сведения о государственной регистрации страны происхождения/резидентства: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
  - c. место нахождения;
  - d. почтовый адрес;
  - e. номера контактных телефонов и факсов;
  - f. вид деятельности;
  - g. цель и предполагаемый характер деловых отношений с Банком;
  - h. другие сведения по усмотрению Банка;
2. Заявление на подключение счета к системе Интернет-Банкинг;
3. Анкета-клиента юридического лица-нерезидента;
4. Анкета бенефициарного владельца;
5. Анкета ИПДЛ/ПДЛМО (при наличии)
6. Анкета доверенного (уполномоченного) лица;
7. Анкета физического лица;
8. Карточка образцов подписей и оттиска печати (далее по тексту – «КОПП»).
9. Копии учредительных документов (устав, решения учредителей или учредительный договор, заверенные печатью юридического лица и подписью руководителя и заверенные надлежащим способом в соответствии с национальным законодательством и легализованы должным образом в консульских учреждениях Кыргызской Республики за рубежом либо подлинность должна быть подтверждена апостилем);
10. Копия выписки из торгового реестра страны происхождения о регистрации организации в качестве юридического лица или иной документ (свидетельство, справка, сертификат) подтверждающий регистрацию организации в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения;
11. В случаях осуществления юридическим лицом – нерезидентом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения, - заверенную в установленном порядке копию лицензии;
12. Копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица – нерезидента на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете (протокол собрания учредителей или акционеров об избрании руководителя юридического лица, решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица либо доверенность (приказ) на представление интересов юридического лица);
13. Копии паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (учредители и лица, имеющие право первой и/или второй подписи);
14. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
15. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности на территории Кыргызской Республики;
16. Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются);
17. Сведения о наличии публичного должностного лица в структуре собственности (управления) клиента – юридического лица;
18. Документ содержащий сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав);