**Приложение №1Б**

к Процедуре по работе с банковскими счетами, вкладами (депозитами) и

операциям по ним в ОАО «ЕСБ»

**Список документов для открытия счета**

**юридическому лицу – нерезиденту Кыргызской Республики**

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:

* полное наименование, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке в случаях, если таковые имеются;
* сведения о государственной регистрации страны происхождения/резидентства: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
* место нахождения;
* почтовый адрес;
* номера контактных телефонов и факсов;
* вид деятельности;
* цель и предполагаемый характер деловых отношений с Банком;
* другие сведения по усмотрению Банка;

1. Заявление на подключение счета к системе Интернет-Банкинг;
2. Анкета-клиента юридического лица-нерезидента;
3. Анкета бенефициарного владельца;
4. Анкета ИПДЛ/ПДЛМО (при наличии)
5. Анкета доверенного (уполномоченного) лица;
6. Анкета физического лица;
7. Карточка образцов подписей и оттиска печати (далее по тексту – «КОПП»).
8. 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);
9. 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;
10. В случаях осуществления юридическим лицом – нерезидентом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения, - заверенную в установленном порядке копию лицензии;
11. 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);
12. Копии паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (учредители и лица, имеющие право первой и/или второй подписи);
13. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
14. 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;
15. Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются);
16. Сведения о наличии публичного должностного лица в структуре собственности (управления) клиента – юридического лица;
17. Документ, содержащий сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав);