



## Для юридического лица (резидентам и нерезидентам)

1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (далее - СЭЗ), таким документом будет являться Свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией СЭЗ. Для нерезидентов: выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения;
2. Копии учредительных документов в зависимости от организационной правовой формы организации, с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально, если они были утверждены до 01.04.2009 г., или печатью юридического лица и подписью руководителя, если они были утверждены после 01.04.2009 г.;
3. В случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения – копия лицензии, заверенная печатью юридического лица и подписью руководителя;
4. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
5. Юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики;
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально (минимальные требования, предъявляемые к этому документу, приводятся в Приложении б); документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
7. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);
8. Филиалам и представительствам юридических лиц (резидентов и нерезидентов), осуществляющим экономическую деятельность в Кыргызской Республике, для открытия банковского счета, помимо вышеуказанных документов дополнительно необходимо представить:
  - а. копии учредительных документов головной организации, с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально, если они были утверждены до 01.04.2009 г., или печатью юридического лица и подписью руководителя, если они были утверждены после 01.04.2009 г.;
  - б. копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность (например, Положение о филиале и т.п.), заверенная нотариально, если они были утверждены до 01.04.2009 г., или печатью юридического лица и подписью руководителя, если они были утверждены после 01.04.2009 г.;

- с. 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.
9. Для открытия банковского счета международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительствам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке, помимо вышеуказанных документов дополнительно необходимо представить следующие документы, если иной порядок открытия счета не предусмотрен в соответствующем международном соглашении:
- а. международный договор, ратифицированный Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в рамках которого действует международная организация, ее проект, дипломатическое или консульское представительство;
  - б. положение о международной организации или ее проекте (если имеется);
  - с. приказ (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации), подтверждающий полномочия лиц подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;
  - д. письмо уполномоченного государственного органа (Министерство иностранных дел Кыргызской Республики), подтверждающее аккредитацию международной организации (ее проекта) и руководителей/глав международной организации (ее проекта);
  - е. карточки с образцами подписей, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект.