

**Перечень документов для открытия расчетного счета
физическим лицом, действующим на основании патента на занятие
предпринимательской деятельностью**

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета;
3. Копия действующего патента на занятие предпринимательской деятельностью/ решение органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом;
4. Образец подписи и печати (при наличии);
5. Копия паспорта клиента и/или его уполномоченного представителя или документ в цифровом формате, полученный из государственных информационных систем.

Дополнительные требования, предъявляемые к документам:

- При предоставлении клиентом в Банк копии нотариально заверенного документа, работник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., свою подпись и обеспечить заверение копии печатью ИП (при наличии). Выполнение указанных в настоящем пункте действий не требуется при предоставлении клиентом нотариально заверенной копии документа.
- Все копии документов, не заверенных нотариально, должны быть заверены печатью ИП, в случае отсутствия у ИП печати, работник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом документа, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., и свою подпись.

Примечание:

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе требовать от клиента предоставления дополнительных документов и информации, необходимых для идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) и не открывать счет до предоставления соответствующих документов.

- временный регистрационный талон, выданный паспортным столом, или вид на жительство;

- копии иностранных паспортов (загранпаспорта и внутреннего) с действующей визой (категория В1, В2, W1, W2);

- разрешение на работу иностранного гражданина, выданное уполномоченным органом.

Банк при открытии банковского счета должен удостовериться и подтвердить наличие документов, согласно перечню, указанному в настоящем пункте, а также проверить наличие налоговой регистрации ИП через информационные системы государственных органов Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента».

(ИП без образования юр. лица)

**Перечень документов для открытия расчетного счета
индивидуальным предпринимателем, действующим на основании
свидетельства о государственной регистрации гражданина, занимающегося
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица**

1. Заявление на открытие счета подписанное клиентом на бумажном носителе, либо в форме электронного документа;
2. Анкета;
3. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
4. Копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (в случае если клиент осуществляет лицензируемый вид деятельности);
5. Образец подписи и печати (при наличии);
6. Копия паспорта клиента и/или его уполномоченного представителя или документ в цифровом формате, полученный из государственных информационных систем.

Дополнительные требования, предъявляемые к документам:

- При предоставлении клиентом в Банк копии нотариально заверенного документа, работник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., свою подпись и обеспечить заверение копии печатью ИП (при наличии). Выполнение указанных в настоящем пункте действий не требуется при предоставлении клиентом копии документа заверенной нотариусом.
- Все копии документов, не заверенных нотариально, должны быть заверены печатью ИП, в случае отсутствия у ИП печати, работник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., и свою подпись.

Примечание:

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе требовать от клиента предоставления дополнительных документов и информации, необходимых для идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) и не открывать счет до предоставления соответствующих документов.

Банк при открытии банковского счета должен удостовериться и подтвердить наличие документов, согласно перечню, указанному в настоящем пункте, а также проверить наличие налоговой регистрации ИП через информационные системы государственных органов Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента».