

(юридические лица – нерезиденты КР)

**Перечень документов для открытия расчетного счета
юридическим лицом – нерезидентом КР**

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета юридического лица;
3. Анкета бенефициарного собственника (конечного выгодоприобретателя);
4. Копия Устава;
5. Копия учредительного договора (в случае если он был заключен);
6. Копию легализованной выписки из торгового (государственного) реестра или иной документ, удостоверяющий, что компания является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны;
7. Копия решения (протокол) участника о создании юридического лица, и утверждении Устава;
8. Копия решения (протокол) участника об избрании/назначении уполномоченного органа (в случае наличия);
9. Копия решения (протокол) участника или протокол уполномоченного органа об избрании/назначении руководителя исполнительного органа и лиц, имеющих право первой подписи;
10. Копия приказа руководителя исполнительного органа юридического лица о назначении бухгалтера/главного бухгалтера (при указании бухгалтера/главного бухгалтера в карточке образцов подписей);
11. Копия лицензии в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения - заверенную в установленном порядке;
12. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально;
13. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке образцов подписей, (при обслуживании в личном присутствии предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);
14. Копии документов, удостоверяющих личность участника (физических лиц) и бенефициарного собственника (конечного выгодоприобретателя), печать юридического лица не требуется.

Дополнительные требования, предъявляемые к документам:

- Копия документа, не заверенного нотариально, должна быть заверена печатью юридического лица, подписью руководителя.
- Если, копия документа не заверена печатью юридического лица, работник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом и сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О. и свою подпись, за исключением учредительных документов, которые заверяются печатью юридического лица и подписью руководителя.
- Все документы, выданные на территории иностранных государств и предоставляемые в Банк должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством КР, кроме документов, выданных на территории государств, для которых вступили в силу Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанные в г. Минск 22 января 1993 года и в г. Кишинев 7 октября 2002 года. В случае, если документы, представляемые в Банк выданы в стране, являющейся страной-участницей Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года, их подлинность должна быть подтверждена апостилем.
- В случае если оригинал документа, предоставляемый в банк, выполнен на иностранном языке, в банк должен быть представлен перевод документов на государственный язык и при необходимости на официальный язык Кыргызской Республики, заверенный переводческим учреждением.

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 юридического лица через информационные системы государственных органов Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента».

List of Documents Required to Open a Current Account for a Legal Entity that is a Non-Resident of the Kyrgyz Republic

1. Account Opening Application Form
2. Corporate Customer Information Form
3. Beneficial Owner (Ultimate Beneficiary) Information Form
4. Copy of the Charter
5. Copy of the Founding Agreement (if such an agreement was executed)
6. Legalized extract from the trade (state) register or another document confirming that the company is an active legal entity under the laws of its home country
7. Copy of the resolution (minutes) of the founder(s) establishing the legal entity and approving the Charter
8. Copy of the resolution (minutes) of the founder(s) appointing an authorized body (if applicable)
9. Copy of the resolution (minutes) of the founder(s), or minutes of the authorized body, appointing the head of the executive body and individuals authorized with first-signature rights
10. Copy of the order issued by the head of the executive body appointing the accountant/chief accountant (required if the accountant/chief accountant is listed in the signature specimen card)
11. Copy of the license authorizing activities that require mandatory licensing under the laws of the company's home country - properly certified
12. Signature specimen card with seal impression, notarized
13. Copies of identity documents of all individuals listed in the signature specimen card (originals must be presented for verification if onboarding is conducted in person)
14. Copies of identity documents of the founders (if individuals) and the beneficial owner (ultimate beneficiary). A corporate seal is not required

Additional Requirements for Submitted Documents

- Any document copy that is not notarized must be certified with the legal entity's seal and signed by the authorized executive.
- If a document copy is submitted without the legal entity's seal, the Bank employee must verify it against the original and mark it "verified against the original," indicating the date, full name, and signature. Founding documents must always be certified with the legal entity's seal and the authorized executive's signature.
- All documents issued outside the Kyrgyz Republic and submitted to the Bank must be properly legalized in accordance with Kyrgyz legislation, except for documents originating from states that are parties to the Minsk (22 January 1993) or Chisinau (7 October 2002) Conventions on Legal Assistance in Civil, Family, and Criminal Matters. Documents originating from countries that are parties to the Hague Convention of 5 October 1961 abolishing the requirement of legalization must bear an apostille.
- If the original document submitted to the Bank is in a foreign language, a translation into the state language, and, if necessary, into the official language, of the Kyrgyz Republic must be provided. The translation must be certified by a licensed translation agency.

Note

This list is not exhaustive. The Bank reserves the right to request additional documents and information necessary to identify the beneficial owner (ultimate beneficiary) and may refuse to open the account until all required documents are provided.

When opening a bank account, the Bank must verify and confirm the presence of all required documents and check the legal entity's tax registration status through the information systems of the state authorities of the Kyrgyz Republic. The verification must be properly documented in the client's paper or electronic file.