

**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».*

**List of Documents Required to Open a Current Account  
for an Individual Entrepreneur Operating on the Basis of a Patent (or a Tax Authority  
Decision Allowing Special-Mode Taxation in a Designated Trade Zone)**

1. Account Opening Application Form
2. Customer Information Form
3. Copy of the valid patent authorizing entrepreneurial activity, **or** a decision issued by the tax authority permitting taxation under the special regime applicable to designated trade zones
4. Signature and seal specimen (if a seal is used)
5. Copy of the passport of the client and/or authorized representative, or a digital identification document retrieved from state information systems

**Additional Requirements for Submitted Documents**

- If the client provides a notarized copy of any document, the Bank employee must compare the copy with the original, mark it “verified against the original,” indicate the date, full name, and signature, and affix the seal of the Individual Entrepreneur (if available). These actions are not required when a notarized copy is submitted.
- All copies of documents that are not notarized must be certified with the Individual Entrepreneur’s seal. If no seal is used, the Bank employee must compare the copy with the original, mark it “verified against the original,” and indicate the date, full name, and signature.

**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.*

*Additional documents may include:*

- *Temporary registration card issued by the passport office, or a residence permit*
- *Copies of foreign passports (international and national) with a valid visa (categories B1, B2, W1, W2)*
- *Work permit for a foreign national issued by the authorized government body*

*When opening a bank account, the Bank must verify and confirm the presence of all documents listed above and check the entrepreneur’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.*

(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».*

*(Individual Entrepreneur (not registered as a separate legal entity))*

**List of Documents Required to Open a Current Account  
for an Individual Entrepreneur Operating on the Basis of a State Registration Certificate  
(Entrepreneurial Activity Without Forming a Legal Entity)**

1. Account Opening Application Form, signed by the client on paper or submitted as an electronic document
2. Customer Information Form
3. State Registration (or Re-registration) Certificate of an individual engaged in entrepreneurial activity without forming a legal entity
4. Copy of the license authorizing any activity subject to licensing under the laws of the Kyrgyz Republic (required only if the client conducts a licensed type of activity)
5. Signature and seal specimen (if a seal is used)
6. Copy of the passport of the client and/or authorized representative, or a digital identification document obtained through government information systems

**Additional Requirements for Submitted Documents**

- If the client provides a notarized copy of a document, the Bank employee must compare the copy with the original, mark it “verified against the original,” include the date, full name, and signature, and affix the seal of the Individual Entrepreneur (if available). These actions are not required when the client provides a notarized copy.
- All document copies that are not notarized must be certified with the seal of the Individual Entrepreneur. If no seal is used, the Bank employee must compare the copy with the original, mark it “verified against the original,” and indicate the date, full name, and signature.

**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 decline 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 documents listed above and check the entrepreneur’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.*