

(филиалдар жана өкүлчүлүктөр)

Юридикалык жактардын (резиденттердин жана резидент эместердин филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн эсептешүү эсебин ачуу үчүн документтердин тизмеси

1. Эсеп ачууга арыз;
2. Юридикалык жактын анкетасы;
3. Бенефициардык менчик ээсинин (акыркы пайда табуучунун) анкетасы;
4. Юридикалык жактын филиалынын (өкүлчүлүгүнүн) мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгү жөнүндө Маалымкат/Күбөлүк;
5. Башкы уюмдун уюмдаштыруучу документтеринин көчүрмөсү, көчүрмө нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүшү керек, эгерде юридикалык жак таандык болгон өлкөнүн мыйзамдарына ылайык нотариалдык жактан күбөлөндүрүү мүмкүн эмес болсо, юридикалык жактын мөөрү жана жетекчисинин кол тамгасы менен тастыкталышы керек;
6. Мамлекеттик реестрдин легалдаштырылган же апостилденген көчүрмөсү, же филиалды (өкүлчүлүктү) түзгөн, же башка юридикалык жактын уюмдаштыруучусу болуп саналган чет элдик юридикалык жак өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп саналарын тастыктоочу башка документ;
7. Бөлүмчө өз ишмердигин кайсы документтин негизинде жүргүзсө (Филиала жөнүндө жобо ж.б.), ошол документтин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн же ал өлкөнүн мыйзамдары боюнча нотариалдык жактан күбөлөндүрүү мүмкүн эмес болсо, филиалдын/өкүлчүлүктүн мөөрү жана жетекчисинин кол тамгасы менен тастыкталган көчүрмөсү;
8. Каттышуучунун филиал же юридикалык жактын өкүлчүлүгүн түзүү (кайра каттоо) жөнүндөгү чечиминин (протоколунун) көчүрмөсү;
9. . Юридикалык жак өзү таандык болгон өлкөнүн мыйзамдарына ылайык лицензияланууга жаткан ишмердик менен алектенсе, лицензиянын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.
10. Каттышуучунун жетекчиси жана биринчи кол коюу укугуна ээ адамдарды шайлоо жөнүндөгү чечиминин (протоколунун) көчүрмөсү;
11. Юридикалык жактын аткаруу органынын жетекчисинин бухгалтерди/башкы бухгалтерди дайындоо жөнүндөгү буйругунун көчүрмөсү (бухгалтер/башкы бухгалтер кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн учурда);
12. Операциялардын тизмеси жана юридикалык жактын ошол операцияларды жүргүзүүгө расмий макулдугу көрсөтүлгөн документ, эгерде түзүмдүк бөлүмчө жөнүндөгү жободо жана/же түзүмдүк бөлүмчөнүн жетекчисинин наамына берилген ишеним катта көрсөтүлгөн эмес болсо;
13. Салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын көчүрмөсү (СИН) (КР аймагында 2009-жылдын 1-апрелине чейин катталган юридикалык жактар үчүн гана милдеттүү);
14. Кол тамгалардын үлгүсү жана мөөрдүн басма тагы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточка;
15. Кол тамгалардын үлгүсү жана мөөрдүн басма тагы түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдардын өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (жеке каттышуусу менен тейлеген учурда таанышуу үчүн ошол көчүрмө чагарылган документтин түп нускасы берилет);
16. Каттышуучунун (жеке адамдардын) жана бенефициардык менчик ээсинин (акыркы пайда табуучунун) өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөсү, юридикалык жактын мөөрү талап кылынбайт.

Документтерге карата коюлуучу кошумча талаптар:

- Нотариалдык тастыкталбаган документтин көчүрмөсү юридикалык жактын мөөрү басылып, жетекчисинин колу коюлуп тастыкталышы керек.

- Документтин көчүрмөсү юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталган эмес болсо, Банктын кызматкери документтин берилген көчүрмөсүн түп нуска менен салыштырып текшерип, көчүрмөгө “түп нуска менен салыштырылып текшерилди” жазуусун жазып, датаны, аты-жөнүн, кол тамгасын коюшу керек (юридикалык жактын мөөрү жана жетекчисинин кол тамгасы менен күбөлөндүрүлгөн документтерден тышкары).
- Аймактарында 1993-жылдын 22-январында Минск шаарында 2002-жылдын 7-октябрындаы Кишинев шаарында кол коюлган жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамиле жөнүндө Конвенцияга аракеттенген мамлекеттерде берилген документтерден тышкаркы чет мамлекеттин аймагында берилген жана Банкка сунушталган бардык документтер КР мыйзамына ылайык легалдаштырылыш керек. Банкка сунушталган документтер чет өлкөлүк документтерди легалдаштыруу талаптарын жокко чыгарган 1961-жылдын 5-октябрындагы Гаага конвенциясынын катышуучусу болуп саналган өлкөдөн берилген болсо, алардын түп нускалуулугу апостиль менен тастыкталышы керек.
- Документтин түп нускасы чет тилде толтурулган болсо, Банкка документтердин КР мамлекеттик жана зарыл болсо, расмий тилине которулган, котормо мекемеси тарабынан күбөлөндүрүлгөн котормосу берилиши керек.

Эскертүү:

Документтердин бул тизмеси акыркы болуп саналбайт. Банк кардардан бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоо үчүн керектүү болгон кошумча документтерди берүүсүн талап кылууга жана тиешелүү документтер берилгенге чейин эсепти ачпоого укуктуу.

Банк банктык эсепти ачууда ушул пунктта көрсөтүлгөн тизмеге ылайык, документтердин бар экендигин текшерип, тастыктоосу керек, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын маалыматтык системасы аркылуу юридикалык жактын салык каттоосу бар экендигин текшерүүсү керек. Текшерилгендиги тууралуу факт кагаз түрүндө же кардардын электрондук досьесинде тиешелүү түрдө сакталышы керек