

Перечень документов для открытия расчетного счета политической партии

1. Справка/свидетельство о государственной регистрации в регистрирующем органе КР;
2. Копия Устава политической партии;
3. Копия списка инициаторов создания политической партии с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и адреса (список подписывается инициаторами, при этом подпись инициаторов должна быть удостоверена нотариально);
4. Копия списка членов руководящих органов политической партии с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, выборной должности;
5. Копия решения (протокол) инициаторов о создании политической партии, и утверждении Устава партии;
6. Копия решения (протокол) инициаторов об избрании/назначении лиц имеющих право первой подписи;
7. Копия приказа руководителя исполнительного органа политической партии о назначении бухгалтера/главного бухгалтера (при указании бухгалтера/главного бухгалтера в карточке образцов подписей);
8. Копия регистрационной карточки налогоплательщика (ИНН) (обязательна только для юридического лица, зарегистрированного на территории КР до 01.04.2009г);
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально-оригинал;
10. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке образцов подписей (при обслуживании в личном присутствии предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);
11. Копии документов удостоверяющих личность инициаторов создания и руководящего состава политической партии, (при обслуживании в личном присутствии предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия).

Дополнительные требования, предъявляемые к документам:

- Копия документа, не заверенного нотариально, должна быть заверена печатью юридического лица, подписью руководителя.
- Протокола политической партии подписываются всеми членами и заверяются печатью политической партии.
- Если решением всех членов партии не было принято решение о делегировании полномочий по подписанию протоколов политической партии Председателю и секретарю партии, то все последующие протокола должны быть подписаны всеми членами политической партии.

Примечание: Данный перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе требовать от клиента дополнительные документы и информацию, необходимые 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.

**Перечень документов для открытия корреспондентского счёта
коммерческим банком или финансовым учреждением (далее - Респондент)**

1. Копия документа, подтверждающего регистрацию Респондента в качестве юридического лица в стране происхождения, легализованная и заверенная в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
2. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Респондента-оригинал;
3. Документы (либо копии, заверенные Респондентом) о назначении на должность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
4. Нотариально заверенные или легализованные копии Устава и учредительного договора;
5. Нотариально заверенную или легализованную (с заверенным переводом на русский язык) копию лицензии на осуществление банковских операций и операциям по корреспондентским счетам;
6. Баланс на последнюю отчетную дату и последний годовой отчет, если таковой имеется;
7. Список филиалов и банков-корреспондентов с указанием банковских реквизитов и номеров корреспондентских счетов, заверенных уполномоченным лицом Респондента;
8. Договор, подписанный уполномоченными лицами Респондента и заверенный печатью;
9. Информация об ожидаемой деятельности Респондента, которая будет осуществляться через данный корреспондентский счет;
10. Письмо с указанием предпринимаемых мер по противодействию отмывания денег, полученных преступным путем и финансирования терроризма (экстремизма).
11. Копия документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке образцов подписей, (при обслуживании в личном присутствии предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия)

Дополнительные требования, предъявляемые к документам:

- Все вышеперечисленные документы представляются на государственном или русском языке. При необходимости, Респондент предоставляет Корреспонденту дополнительные документы, предусмотренные нормативными актами НБКР.
- Копия документа, не заверенного нотариально, должна быть заверена печатью юридического лица, 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 Респондента 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 в Портале банка. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.

**Перечень документов для открытия расчетного счета
государственным органом или органом местного самоуправления**

1. Справка (свидетельство) о государственной регистрации (перерегистрации) государственного органа или органа местного самоуправления в регистрирующем органе КР в электронной или бумажной форме;
2. Копия правового акта, на основании которого создается государственный орган или орган местного самоуправления;
3. Копия Положения (Устава) государственного органа или органа местного самоуправления;
4. Копия правового акта о назначении или избрании руководителя;
5. Копия приказа руководителя государственного органа или органа местного самоуправления о назначении бухгалтера / главного бухгалтера;
6. Разрешение Центрального Казначейства на открытие счета в банке (для организаций, финансируемых из государственного бюджета в соответствии с требованиями, установленными законодательством КР);
7. Копия регистрационной карточки налогоплательщика (ИНН) (обязательна только для юридического лица, зарегистрированного на территории КР до 01.04.2009г);
8. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально-оригинал;
9. Копия документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке образцов подписей, (при обслуживании в личном присутствии предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);
10. Копия документов, удостоверяющих личности учредителей (физических лиц), а также бенефициарных собственников (конечных выгодоприобретателей), печать юридического лица не требуется.

Дополнительные требования, предъявляемые к документам:

- Копия документа, не заверенного нотариально, должна быть заверена печатью юридического лица, подписью руководителя.

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 в Портале банка. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.