

Перечень документов для открытия расчетного счета**филиалами и представительствами юридических лиц (резидентов и нерезидентов)**

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета юридического лица;
3. Анкета бенефициарного собственника (конечного выгодоприобретателя);
4. Копия свидетельства о государственной регистрации филиала (представительства) юридического лица;
5. Копии учредительных документов головной организации, с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
6. Копия легализованной или апостилированной выписки из государственного реестра или иной документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо, создающее филиал (представительство) либо выступающее учредителем другого юридического лица, является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны (для нерезидентов);
7. Копия документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность (например, Положение о филиале и т.п.), заверенная нотариально или печатью филиала/представительства и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
8. Копия решения (протокол) участника о создании (перерегистрации) филиала или представительства юридического лица;
9. Копия лицензии в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения - заверенную в установленном порядке.
10. Копия решения (протокол) участника об избрании/назначении руководителя и лиц, имеющих право первой подписи;
11. Копия приказа руководителя исполнительного органа юридического лица о назначении бухгалтера/главного бухгалтера (при указании бухгалтера/главного бухгалтера в карточке образцов подписей);
12. Документ с перечнем операций и официальным согласием от юридического лица на проведение этих операций, если это не отражено в положении о структурном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю структурного подразделения;
13. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
14. Документ, подтверждающий регистрацию в Социальном Фонде КР (копия извещения страхователю или справка, выданные СоцФондом КР) – является обязательным для клиентов, осуществляющих платежи в Социальный Фонд КР;
15. Копия регистрационной карточки налогоплательщика (ИНН) (обязательна только для юридического лица, зарегистрированного на территории КР до 01.04.2009г.);
16. Карточка с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах, заверенная нотариально;
17. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке образцов подписей, (при обслуживании в личном присутствии предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);
18. 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, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом и сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О. и свою подпись.
- Все документы, выданные на территории иностранных государств и предоставляемые в Банк должны быть надлежащим образом легализованы в Консульской службе уполномоченного органа КР. В случае, если документы, предоставляемые 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 выполнен на иностранном языке, в Банк должен быть представлен нотариально заверенный перевод документов на государственный или официальный язык КР.

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.