**Юридическим лицам резидентам и нерезидентам:**

1. Заявление на открытие счета (установленного Банком образца), подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей, наделенными полномочиями подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи и заверенное печатью ЮЛ;
2. Анкета клиента для юридического лица (установленного Банком образца);
3. Анкета для бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) – установленного Банком образца;
4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально (далее – КОПП);
5. Копия Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Копию Свидетельства, удостоверяющее учетную регистрацию ЮЛ в качестве субъекта СЭЗ – для ЮЛ, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (далее СЭЗ);
6. Копия Свидетельства о регистрации, выданная Дирекцией СЭЗ для ЮЛ, зарегистрированных в СЭЗ;
7. ЮЛ, зарегистрированным в СЭЗ, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики;
8. Копию учредительных документов в зависимости от организационной правовой формы организации, с изменениями и дополнениями, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя;
9. В случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения – заверенную в установленном порядке копию лицензии;
10. Документ (Решение учредителя, протокол собрания учредителей (для АО протокол должен быть заверен независимым реестродержателем), протокол Совета директоров, доверенность (доверенность, выданная государственной организацией на распоряжение денежными средствами, в обязательном порядке подлежит подписанию так же и главным бухгалтером этой организации), приказ и т.п., подтверждающий полномочия лиц, указанных в КОПП, на распоряжение денежными средствами, находящимся на счете;
11. Копии паспортов, уполномоченных распоряжаться счетом (представляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);
12. Для государственных органов, предприятий и учреждений, финансируемых из государственного бюджета (за исключением зарплатных проектов) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики разрешение Центрального казначейства Кыргызской Республики на открытие счета в банке.

**ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ нерезидентам**:

- Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве ЮЛ или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве ЮЛ в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения;

- Если документы были составлены за пределами КР, они должны быть апостилированы или легализованы в соответствии с установленным законодательством порядком (апостиль или легализация не требуется для документов, составленных на территории стран СНГ (Азербайджан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Таджикистан, Грузия,Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украина) согласно Конвенции по правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г. Кишиневе в 2002 году – вступила в силу для КР с 30 марта 2004 г.), а если оформлены на иностранном языке – переведены на русский или кыргызский язык, и перевод должен быть нотариально заверен.

В случае, если счет открывается **Филиалам и представительствам юридических лиц (резидентов и нерезидентов)**, осуществляющим экономическую деятельность в Кыргызской Республике, помимо документов, указанных в подпункте 4.2.2 дополнительно необходимо представить в Банк:

- Копию учредительных документов головной организации, с изменениями и дополнениями, заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;

- Копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность (Положение о филиале и т.п.), заверенную нотариально или печатью филиала/представительства и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- 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.

В случае, если счет открывается **международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительствам,** осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке, помимо документов, указанных выше, необходимо представить следующие документы, если иной порядок открытия счета не предусмотрен в соответствующем международном соглашении:

- Международный договор, ратифицированный Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в рамках которого действует международная организация, ее проект, дипломатическое или консульское представительство;
- Положение о международной организации или ее проекте (если имеется);
- Приказ (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации),подтверждающий полномочия лиц подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;
- Письмо уполномоченного государственного органа (Министерство иностранных дел Кыргызской Республики), подтверждающее аккредитацию международной организации (ее проекта) и руководителей/глав международной организации (ее проекта);
- КОПП в двух экземплярах, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект.

**Перечень документов для Индивидуального предпринимателя без регистрации юридического лица (ИП):**

1. Заявление на открытие банковского счета (установленная форма Банка);
2. Анкета клиента для физического лица/ИП (установленная форма Банка) при необходимости – Анкета бенефициарного владельца (установленная форма Банка).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации, выданного органами статистики или копию документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без гос. регистрации (патента);
4. Копия документов, удостоверяющего личность(паспорт) или документа в цифровом формате, полученного из государственных информационных систем или копии паспортов ответственных лиц (представляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия) ответственных лиц (представляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);