

(международные организации)

**Перечень документов для открытия расчетного счета
международными организациями, их проектами, осуществляющими свою
деятельность в соответствии с международными соглашениями,
ратифицированными в установленном порядке**

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета юридического лица;
3. Анкета бенефициарного собственника (конечного выгодоприобретателя);
4. Копия Международного договора, ратифицированного Жогорку Кенешем КР, в рамках которого действует международная организация или ее проект;
5. Копия Положения о международной организации, или ее проекте (если имеется);
6. Копия идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) или код иностранной организации или представительства (если имеется);
7. Копия приказа (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации), подтверждающий полномочия лиц подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;
8. Письмо уполномоченного государственного органа (Министерство иностранных дел КР), подтверждающее аккредитацию международной организации (ее проекта) и ее работников;
9. Карточка с образцами подписей, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в КР, резидентом которой является международная организация или ее проект;
10. Копия документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке образцов подписей, (при обслуживании в личном присутствии предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);
11. Другие сведения/документы по усмотрению Банка.

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, работник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом и сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О. и свою подпись, за исключением учредительных документов, которые заверяются печатью юридического лица и 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.
- *Работник ООК 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».*

(Посольства, дипломатические и консульские представительства)

Перечень документов для открытия расчетного счета

Посольством, дипломатическими и консульскими представительствами

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета юридического лица;
3. Анкета бенефициарного собственника (конечного выгодоприобретателя), в которой указывается государство, Посольство, дипломатическое или консульское представительство, которого аккредитовано в Кыргызской Республике;
4. Документ, подтверждающий аккредитацию Посольства (копия, заверенная самим Посольством) в соответствии с положениями Венской Конвенции о дипломатических сношениях от 1961г., Венской Конвенции о консульских сношениях от 1963г.;
5. Копия приказа (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации), подтверждающий полномочия лиц подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;
6. Документ, удостоверяющий полномочия лиц, указанных в аккредитационной карте категории D, в соответствии с Положением о порядке аккредитации работников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций и иных приравненных к ним представительств, осуществляющих деятельность на территории Кыргызской Республики от 23 сентября 2015 года № 659;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Посольства, дипломатическими и консульскими представительствами, заверенная нотариально;
8. Копия документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке образцов подписей, (при обслуживании в личном присутствии предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия)
9. Другие сведения по усмотрению Банка.

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, работник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом и сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О. и свою подпись, за исключением учредительных документов, которые заверяются печатью юридического лица и 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.
- *Работник ООК 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».*