

Перечень документов для открытия счета клиентам – нерезидентам в ОАО «Банк Бакай»

Для открытия расчетного счета физическим лицам - нерезидентам предоставить следующий перечень документов:

1. Анкета клиента;
2. Заявление на открытие счета, подписанное клиентом;
3. Карточка с образцами подписей распорядителей счета;
4. Договор об открытии и ведении клиентских счетов;
5. Копию паспорта иностранного гражданина, либо иного документа, установленного законодательством Кыргызской Республики или признаваемого в соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего личность*;
6. Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в КР (по мере требования).

Требование пункта 5. не применяется в сроки установленные законодательством Кыргызской Республики в отношении следующих граждан:

- в отношении которых действует безвизовый режим, если срок их пребывания в Кыргызской Республике не превышает 60 дней (для граждан Российской Федерации и Республики Казахстан – 90 дней);
- в отношении которых действует упрощенный визовый режим, предусмотренный перечнем, утвержденным Правительством Кыргызской Республики после согласования с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, если срок их пребывания в Кыргызской Республике не превышает 60 дней,

Для определения времени въезда гражданина иностранного государства на территорию Кыргызской Республики необходима копия штампа в паспорте или копия иного документа подтверждающая дату прибытия в Кыргызскую Республику.

* Примечание: при подаче документов, Клиент представляет для ознакомления и сличения оригинал документа, с которого снята копия.

Для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателям - нерезидентам предоставить следующий перечень документов:

1. Анкета клиента;
2. Идентификационная карта конечного выгодоприобретателя;
3. Заявление на открытие счета, подписанное клиентом;
4. Договор об открытии и ведении клиентских счетов;
5. Копию паспорта иностранного гражданина, либо иного документа, установленного законодательством Кыргызской Республики или признаваемого в соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего личность*;
6. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве индивидуального предпринимателя или копия документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
7. Заверенную самим Клиентом (подписью и печатью (при наличии)) копию документа, подтверждающего регистрацию Клиента в качестве налогоплательщика (для физических лиц, работающих по свидетельству о государственной регистрации, справку органа налоговой

службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН (в случае отсутствия ИНН в справке, дополнительно копию регистрационной карточки налогоплательщика);

8. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати предпринимателя в двух экземплярах;
9. Заверенную самим Клиентом (подписью и печатью (при наличии)) копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) в качестве предпринимателя*;
10. Заверенную самим Клиентом (подписью и печатью (при наличии)) копию лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию Клиента (при ее наличии)*.

* Примечание: при подаче документов, Клиент представляет для ознакомления и сличения оригинал документа, с которого снята копия.

Для открытия расчетного счета юридическим лицам - нерезидентам предоставить следующий перечень документов:

1. Анкета клиента;
2. Идентификационная карта конечного выгодоприобретателя;
3. Заявление на открытие счета, подписанное должностными лицами клиента, в соответствии с карточкой образцов подписей;
4. Договор об открытии и ведении клиентских счетов;
5. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати юридического лица в двух экземплярах;
6. Выписку из торгового реестра или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, заверенный перевод документа на государственном или официальном языках а, в случае необходимости, легализованную в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика *;
7. нотариально заверенную и выполненную на государственном или официальном языках копию Устава либо иного документа, включая изменения и дополнения;
8. нотариально заверенную и выполненную на государственном или официальном языках копию Учредительного договора, если таковой имеется;
9. Документ, удостоверяющий личность распорядителей счета или руководителя (копия паспорта);
10. Заверенную в установленном порядке, копию лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения (если таковая имеется).
11. Документ, удостоверяющий полномочия распорядителей по счету юридического лица, а также при необходимости, доверенность на распоряжение счетом;

Примечание *: Необходимо представление нотариально заверенных копий легализованных документов, за исключением юридических лиц - нерезидентов, которые являются резидентами **Стран участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002г.** В случае, если документы не требуют легализации, то они должны быть представлены на государственном или официальном языке, перевод документов должен быть нотариально заверен страной происхождения документов.

Для открытия расчетного счета международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительствам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке:

1. Анкета клиента;
2. Идентификационная карта конечного выгодоприобретателя;
3. Заявление на открытие счета, подписанное должностными лицами клиента, в соответствии с карточкой образцов подписей;
4. Договор об открытии и ведении клиентских счетов;
5. Международный договор, ратифицированный Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в рамках которого действует международная организация, ее проект, дипломатическое или консульское представительство;
6. Положение о международной организации, или ее проекте (если имеется);
7. Приказ (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 Кыргызской Республики, подтверждающее аккредитацию международной организации (ее проекта) и ее сотрудников.
9. Карточка с образцами подписей, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект в двух экземплярах.
10. Копии паспортов распорядителей по счету*.

* Примечание: при подаче документов, Клиент представляет для сличения оригинал документа.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, ПЕРЕВОД НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕН. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПЕРЕД ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ В БАНК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛЕГАЛИЗОВАН.

При открытии банковского счета по доверенности в Банк представляется:

- а) доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, и скрепленная печатью.
- б) нотариально заверенная доверенность от имени физического лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
- в) нотариально заверенная доверенность, от имени физического лица другому физическому лицу (представление доверенности не требуется физическому лицу, уполномоченному открывать банковские счета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики – родителям или иным законным представителям).

Применимыми являются доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным, в соответствии с установленным законодательством Кыргызской Республики порядком.

В зависимости от видов открываемых банковских счетов и правосубъектности Клиента, Банк вправе потребовать представления дополнительных документов, если это прямо установлено законодательством Кыргызской Республики или требованиями Банка.