

“Бакай Банкы» ААКсынын кардарлары-резидент эместер эсеп ачуу үчүн төмөнкү документтерди кароого сунуштоого тийиш

Жеке адамдар – резидент эместер эсептешүү эсебин ачуу үчүн:

1. Кардар анкетасын;
2. Кардар өзү кол койгон эсеп ачууга өтүнүч катты;
3. Эсепти тескөөгө укуктуу болгондордун кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн карточка;
4. Кардар эсептерин ачуу жана жүргүзүү келишимин;
5. Чет өлкө жараны болсо, паспортунун көчүрмөсүн же Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгилеген же Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык документ катары таанылган инсандыкты тастыктаган башка документти*;
6. Чет өлкө жаранынын же жарандыгы жоктордун Кыргыз Республикасына келүүгө (туруктуу жашап калууга) укугун тастыктаган документтин (талап кылынышына жараша) көчүрмөсүн кароого сунуштоого тийиш.

5-пунктта камтылган талаптар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында төмөндө көрсөтүлгөн жарандарга карата белгиленген мөөнөттөргө таркатылбайт:

- Кыргыз Республикасына келүү мөөнөтү 60 күндөн ашпаган, аларга карата базалык режим колдонулган жарандарга (Россия Федерациясынын жана Казахстан республикасынын жарандары үчүн – 90 күн);
- Кыргыз Республикасына келүү мөөнөтү 60 күндөн ашпаган жана аларга карата Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине макулдашуу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген, жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулбаган жарандарга.

Чет өлкө жаранынын Кыргыз Республикасынын аймагына келүү убактысын аныктоо үчүн паспорттогу штамптын көчүрмөсү же Кыргыз Республикасына кайсыл күнү келгендигин тастыктаган башка документтин көчүрмөсү талап кылынат.

* Эскертүү: Документтерди тапшыруу учурунда, кардар андан көчүрмө алынган документтин түп нускасын салышытырып текшерүү үчүн сунуштоого тийиш.

Жеке ишкерлер –резидент эместер эсептешүү эсебин ачуу үчүн төмөнкү документтерди кароого сунуштоосу талап кылынат:

1. Кардардын анкетасын;
2. Түпкү пайдага ээ болуучунун идентификациялык картасын;
3. Кардар өзү кол койгон эсеп ачууга өтүнүч катты;
4. Кардар эсептерин ачуу жана жүргүзүү келишимин;
5. Чет өлкө жараны болсо, паспортунун көчүрмөсүн же Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгилеген же Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык документ катары таанылган инсандыкты тастыктаган башка документти*;
6. Жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгүн тастыктаган күбөлүктүн көчүрмөсүн же мамлекеттик каттоодон өтүүсүз эле ишкердик менен алектенип жаткандыгы фактысын тастыктаган документтин көчүрмөсүн;
7. Кардардын салык төлөөчү катары каттоодон өткөндүгүн далилдеген (мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган күбөлүк боюнча иштеп жаткан жеке адамдар үчүн ИННди милдеттүү түрдө көрсөтүү менен салыктык каттоодон өткөндүгү фактысы боюнча салык органынын маалым каты), кардар өзү (кол коюп же болгон болсо, мөөр басып) күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү (эгерде ИНН жок болсо, салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын кошумча көчүрмөсү);
8. Ишкердин кол тамга үлгүсү жана мөөрдүн оттискасы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эки нускада карточка;

9. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген, ишкер катары мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгүн тастыктаган, белгиленген формада тариздетилген документтин кардар өзү күбөлөндүргөн (кол коюп же болгон болсо, мөөр басып), көчүрмөсүн*;

10. Милдеттүү түрдө лицензияланууга тийиш болгон ишкердикти жүзөгө ашырууга укук берген лицензиянын, кардар өзү күбөлөндүргөн (кол коюп же болгон болсо, мөөр басып) көчүрмөсүн*.

*Эскертүү: документтерди тапшырууда кардар алардан көчүрмө алынган документтердин түп нускасын да салыштып текшерүү үчүн сунуштоого тийиш.

Юридикалык жактар-резидент эместер эсептешүү эсебин ачуу үчүн төмөнкү документтерди кароого сунуштоого тийиш:

1. Кардар анкетасын;
2. Түпкү пайдага ээ болуучунун идентификациялык картасын;
3. Кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкага ылайык кардардын кызмат адамдары кол койгон, эсеп ачууга өтүнүч катты;
4. Кардар эсептерин ачуу жана жүргүзүү келишимин;
5. Кол тамга үлгүлөрү жана юридикалык жактын мөөрүнүн оттискасы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эки нускадагы карточканы;
6. Соода реестринен же юридикалык жакты-резидент эмести каттоодон өткөргөн орган тууралуу маалыматтарды камтыган башка документти көчүрмөлөрүн, документтердин мамлекеттик жана расмий тилге которулган, ал эми зарылчылык келип чыккан шартта Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Кыргыз Республикасы анын катышуучусунан болгон эл аралык келишимдерге ылайык алардын легалдаштырылган жана күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн*;
7. Мамлекеттик же расмий тилде жазылган уставдын же өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорун кошо алганда, башка документтин нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсүн;
8. Эгерде болгон болсо, мамлекеттик же расмий тилде жазылган, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрүн;
9. Эсептерди тескөөгө укуктуу болгондордун же жетекчинин ким экендигин тастыктаган документти (паспорт көчүрмөсүн);
10. Орун алган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык лицензияланууга тийиш болгон иш багытын жүзөгө ашырууга укук чегерген, белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн лицензиянын көчүрмөсүн (эгерде, болгон болсо)
11. Юридикалык жактын эсептерин тескөөгө алуучардын ага ыйгарым укугун тастыктаган документти, ал эми зарылчылык келип чыккан шартта эсепти тескөөгө ишеним катты;

Эскертүүлөр*: Укуктук жактан колдоого алуу жана жарандык, үй-бүлөлүк маселелер, кылмыш иштерин иликтөөгө алуу жагында укуктук мамилелер жөнүндө 2002-жылдын 7-октябрындагы конвенцияга катышкан өлкөлөрдүн резидентинен болгон юридикалык жактарды-резидент эместерди эске албаганда, легалдаштырылган документтердин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн сунуштоо талап кылынат. Эгерде документтерди легалдаштыруу талап кылынбаса, алар мамлекеттик же расмий тилде сунушталып, котормо документ иштелип чыккан өлкө тарабынан нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүшү зарыл.

Өз ишин белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык келишимдердин негизинде жүзөгө ашырган эл аралык уюмдар, алардын долбоорлору, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр эсептешүү эсебин ачуу үчүн төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:

1. Кардардын анкетасын;
2. Түпкү пайдага ээ болуучунун идентификациялык картасын;
3. Кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкага ылайык кардардын кызмат адамдары кол койгон, эсеп ачууга өтүнүч катты;
4. Кардар эсептерин ачуу жана жүргүзүү келишимин;

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан ратификацияланган, эл аралык уюмдар, алардын долбоорлору, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр ага таянуу мене иш алып барып жактан эл аралык келишимди;
6. Эл аралык уюм же анын долбоору (эгерде, болгон болсо) жөнүндө жобону;
7. Келишимге жана башка финансылык документтерге биринчи жана экинчи болуп кол коюуга милдеттүү болгондордун ага ыйгарым укугун тастыктаган буйрукту (контракт, тиешелүү уюмга жолдонгон катты);
8. Үйгарым укуктуу мамлекеттик органдын катын (Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдун (анын долбоорунун) жана кызматкерлерин аккредитациялангандыгын тастыктаган каты).
9. Үйгарым укуктуу мамлекеттик орган же эл аралык уюм же анын долбоору резиденти болуп саналган тиешелүү өлкөнүн Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн эки нускадагы карточканы.
10. Эсептерди тескөөгө укуктуу болгондордун паспортторунун көчүрмөлөрүн*.

* Эскертүү: Талап кылынган документтерди тапшырууда кардар ошол документтердин түп нускасын кошо сунуштоого тийиш.

ЧЕТ ӨЛКӨ ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРЫНЫН УЮШТУРУУ ЖАНА БАШКА ДОКУМЕНТТЕРИ МАМЛЕКЕТТИК ЖЕ РАСМИЙ ТИЛГЕ КОТОРУЛУШУ ЖАНА КОТОРЛГАН МАТЕРИАЛ НОТАРИАЛДЫК ЖАКТАН КҮБӨЛӨНДҮРҮЛҮШҮ ЗАРЫЛ. БАНККА СУНУШТОО АЛДЫНДА ДОКУМЕНТТЕР ТОПТОМУ ЛЕГАЛДАШТЫРЫЛУУГА ТИЙИШ.

Ишеним кат боюнча банк эсебин ачууда банкка төмөнкү документтер берилиши зарыл:

- а) юридикалык жактын жетекчиси же уюштуруу документтеринде кол коюуга ага укук чегерилген баш адам кол койгон, мөөр басылып тастыкталган юридикалык жактан атынан тариздетилген ишеним кат.
- б) юридикалык жакты түзүүсүз эле, ишкердикти жүзөгө ашырган жеке адамдын атынан нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн ишеним кат.
- в) бир жеке адамдын экинчи бир адамга берген, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн ишеним каты (Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык банк эсебин ачууга ыйгарым укуктуу болгон жеке адамдарга ата-энесине же мыйзамдуу өкүлүнө ишеним кат берүүсү талап кылынбайт).

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипке ылайык нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөндөргө теңештирилген ишеним каттарды колдонууга болот.

Банк эсептеринин түрүнө, кардарга ыйгарылган укукка жараша жана ал тууралуу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында түздөн-түз белгиленген шартта, банк кошумча документтерди талап кылууга укуктуу.