

**Перечень документов для открытия расчетного счета**

**физическим лицом, действующим на основании добровольного патента на занятие предпринимательской деятельностью**

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета;
3. Договор на расчетно-кассовое обслуживание;
4. Копия действующего патента на занятие предпринимательской деятельностью;
5. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати предпринимателя (при наличии печати) в двух экземплярах;
7. Копия паспорта клиента, указанного в карточке образцов подписей.

**Дополнительные требования, предъявляемые к документам:**

- При предоставлении клиентом в Банк копии нотариально заверенного документа, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., свою подпись и обеспечить заверение копии печатью ИП (при наличии). Выполнение указанных в настоящем пункте действий не требуется при предоставлении клиентом копии документа заверенной нотариусом.
- Все копии документов, не заверенных нотариально-, должны быть заверены печатью ИП, в случае отсутствия у ИП печати, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом документа, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., и свою подпись.

**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.**

В случае, если лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттиска печати, является гражданином другого государства, индивидуальный предприниматель при открытии счета обязан на данное лицо предоставить следующие документы:

- временный регистрационный талон, выданный паспортным столом, или вид на жительство;
- копии иностранных паспортов (загранпаспорта и внутреннего) с действующей визой (категория В1, В2, W1, W2);
- разрешение на работу иностранного гражданина, выданное уполномоченным органом.

**Перечень документов для открытия расчетного счета  
индивидуальным предпринимателем, действующим на основании  
свидетельства о государственной регистрации гражданина, занимающегося предпринимательской  
деятельностью без образования юридического лица**

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета;
3. Договор на расчетно-кассовое обслуживание;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
5. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
6. Копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (в случае если клиент осуществляет лицензируемый вид деятельности);
7. 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;
8. Карточка с образцами подписей и оттиском печати предпринимателя (при наличии печати) в двух экземплярах, заверенная нотариально;
9. Копия паспорта клиента, указанного в карточке образцов подписей, печать юридического лица не требуется.

**Дополнительные требования, предъявляемые к документам:**

- При предоставлении клиентом в Банк копии нотариально заверенного документа, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., свою подпись и обеспечить заверение копии печатью ИП (при наличии). Выполнение указанных в настоящем пункте действий не требуется при предоставлении клиентом копии документа заверенной нотариусом.
- Все копии документов, не заверенных нотариально, должны быть заверены печатью ИП, в случае отсутствия у ИП печати, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., и свою подпись.

**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.