

**Юридикалык жактар – КР резиденттери эместер тарабынан эсептешүү эсебин ачуу үчүн документтердин тизмеси**

1. Эсеп ачууга арыз;
2. Юридикалык жактардын анкетасы;
3. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы;
4. Уставдын көчүрмөсү;
5. Уюмдаштыруу келишиминин көчүрмөсү (эгерде ал түзүлгөн болсо);
6. Соода (мамлекеттик) реестринен легализацияланган документ же компания өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп саналарын тастыктоочу башка документ;
7. Катышуучунун юридикалык жакты түзүү жана Уставды бекитүү жөнүндөгү чечиминин (протоколунун) көчүрмөсү;
8. Катышуучунун ыйгарым укуктуу органы (бар болсо) шайлоо/дайындоо жөнүндө чечиминин (протоколунун) көчүрмөсү;
9. Катышуучунун же ыйгарым укуктуу органдын жетекчини жана биринчи кол коюу укугуна ээ адамдарды шайлоо/дайындоо жөнүндө чечиминин (протоколунун) көчүрмөсү;
10. Юридикалык жактын аткаруучу органынын жетекчисинин бухгалтерди/башкы бухгалтерди дайындоо жөнүндө буйругунун көчүрмөсү (бухгалтер/башкы бухгалтер кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн учурда);
11. Юридикалык жана өз өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык милдеттүү түрдө лицензияланууга жаткан ишмердик менен алектенген учурда – лицензиянын белгиленген тартипте тастыкталган көчүрмөсү;
12. Салык каттоосунан өткөндүгү жөнүндө Салык кызматы органынын маалым каты;
13. КР Социалдык Фондунан каттоодон өткөндүгүн тастыктоочу документ (камсыздандыруучуга билдирүүнүн көчүрмөсү же КР Социалдык Фонду тарабынан берилген маалым кат) – КР Социалдык Фондуна төлөмдөрдү жүргүзүүчү кардарлар үчүн милдеттүү болуп саналат;
14. Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөрдүн басма тагы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан тастыкталган эки нускадагы карточка;
15. Кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдардын өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөсү (тейлөө учурунда жеке катышуусунда көчүрмө кайсы документтен алынса, ошол документтин түп нускасы берилет);
16. Катышуучунун (жеке адамдын) жана бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөсү, юридикалык жактын мөөрү талап кылынбайт.

**Документтерге карата кошумча талаптар:**

- Документтин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөгөн көчүрмөсү юридикалык жактын мөөрү жана жетекчинин кол тамгасы менен тастыкталышы керек.
- Эгерде документтин көчүрмөсү юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталбаган болсо, Банктын кызматкери документтин берилген көчүрмөсүн түп нуска менен салыштырып текшерип, “түп нуска менен салыштырылып текшерилди” жазуусун жазып, датасын, аты-жөнүн, кол тамгасын коюусу керек.
- Чет мамлекеттин аймагында берилген жана Банкка сунушталган бардык документтер КР ыйгарым укуктуу органынын Консулдук кызматында талаптагыдай деңгээлде легалдаштырылышы керек. Банкка сунушталчу документтер 1961-жылдын 5-октябрындагы чет мамлекеттин расмий документтерин легализацияланыш талабын жокко чыгарган Гаага конвенциясынын катышуучусу болуп саналган өлкөгө таандык болсо, алардын түп нускалуулугу апостиль менен тастыкталышы керек.
- Эгерде документтин түп нускасы чет тилде аткарылган болсо, Банкка документтин КР мамлекеттик же расмий тилине которулган, нотариалдык жактан тастыкталган котормосу берилиши керек.

**Эскертүү:**

Документтердин бул тизмеси толук жана акыркы болуп эсептелбейт. Банк кардардан бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоо үчүн зарыл болгон кошумча документтерди жана маалыматтарды талап кылууга, ошондой эле тиешелүү документтер берилгенге чейин эсепти ачпоого укуктуу.