

Өз ишмердигин белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык макулдашууларга ылайык жүргүзүшкөн эл аралык уюмдар, алардын долбоорлору тарабынан эсептешүү эсебин ачуу үчүн документтердин тизмеси

1. Эсеп ачууга арыз;
2. Юридикалык жактын анкетасы;
3. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы;
4. Эл аралык уюм же анын долбоору кайсы эл аралык келишимдин алкагында иш алып барган болсо, КР Жогорку Кеңеши тарабынан ратификацияланган ошол эл аралык келишимдин көчүрмөсү;
5. Эл аралык уюм же анын долбоору жөнүндөгү Жобонун көчүрмөсү (эгерде бар болсо);
6. Салык төлөөчүнүн идентификациялык номеринин (бар болсо) же чет элдик уюмдун же өкүлчүлүктүн коду (бар болсо);
7. Келишимдерге жана финансылык документтерге биринчи жана экинчи кол коюу укугуна ээ адамдардын ыйгарым укуктарын тастыктоочу буйруктун көчүрмөсү (контракт, тиешелүү жогорку органдын каты);
8. Юридикалык жактын КР салык каттоосунан өткөндүгүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү;
9. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (КР тышкы иштер министрлигинин) эл аралык уюмдун (анын долбоорунун) жана анын кызматкерлеринин аккредитациясын тастыктоочу каты;
10. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан тастыкталган, же эл аралык уюм же анын долбоору резиденти болуп саналган тиешелүү өлкөнүн Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарабынан тастыкталган кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкалар;
11. Кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдардын өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөсү (жеке катышуусунда тейлөө учурунда таанышуу үчүн түп нуска берилет);
12. Банктын каалоосу боюнча башка маалыматтар.

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 тастыкталган эмес болсо. Банктын кызматкери документтин берилген көчүрмөсүн түп нуска менен салыштырып текшерип, көчүрмөгө “түп нуска менен салыштырылып текшерилди” жазуусун жазып, датаны, аты-жөнүн көрсөтүп, 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 тилинде аткарылган болсо, Банкка документтин КР мамлекеттик же расмий тилине которулган, нотариалдык жактан тастыкталган котормосу берилиши керек.

Элчилик, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр тарабынан эсептешүү эсебин ачуу үчүн документтердин тизмеси

1. Эсеп ачууга арыз;
2. Юридикалык жактын анкетасы;
3. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы, ал анкетада мамлекет, элчилик, Кыргыз Республикасында аккредитацияланган дипломатиялык же консулдук өкүлчүлүк көрсөтүлөт;
4. Вена Конвенциясынын Дипломатиялык мамилелер жөнүндөгү 1961-жылдагы жобосуна жана Вена Конвенциясынын Консулдук мамилелер жөнүндөгү 1963-жылдагы жобосуна ылайык Элчиликтин аккредитациясын тастыктоочу документ (Элчиликтин өзү тарабынан тастыкталган көчүрмө);
5. Келишимдерге жана финансылык документтерге биринчи жана экинчи кол коюу укугуна ээ адамдардын ыйгарым укуктарын тастыктоочу буйруктун көчүрмөсү (контракт, тиешелүү жогорку органдын каты);
6. 2015-жылдын 23-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердик жүгүзүшкөн чет мамлекеттик дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин, эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн жана ошолорго тендештирилген өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлерин аккредитациялоо тартиби жөнүндө №659 жобого ылайык, D категориясындагы аккредитациялык картада көрсөтүлгөн адамдардын ыйгарым укуктарын тастыктоочу документ;
7. Юридикалык жактын КР салык каттоосунан өткөндүгүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү;
8. Кол тамгалардын үлгүлөрү, Элчиликтин, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн мөөрүнүн басма тагы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эки нускадагы карточка;
9. Кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдардын өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөсү (жеке катышуусунда тейлөө учурунда таанышуу үчүн түп нуска берилет);
10. Банктын каалоосу боюнча башка маалыматтар.

Документтерге карата башка талаптар:

- Документтин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөгөн көчүрмөсү юридикалык жактын мөөрү жана жетекчинин кол тамгасы менен тастыкталышы керек.
- Эгерде документтин көчүрмөсү юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталган эмес болсо, Банктын кызматкери документтин берилген көчүрмөсүн түп нуска менен салыштырып текшерип, көчүрмөгө “түп нуска менен салыштырылып текшерилди” жазуусун жазып, датаны, аты-жөнүн көрсөтүп, 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 тилинде аткарылган болсо, Банкка документтин КР мамлекеттик же расмий тилине которулган, нотариалдык жактан тастыкталган котормосу берилиши керек.