

Юридикалык жактардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү (резиденттер жана резидент эместер) тарабынан эсептешүү эсебин ачуу үчүн документтердин тизмеси

1. Эсеп ачууга арыз;
2. Юридикалык жактын анкетасы;
3. Бенефициардык эсинин (пайда табуучунун) анкетасы;
4. Юридикалык жактын филиалы (өкүлчүлүгү) мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
5. Башкы уюмдун уюмдаштыруучу документтеринин өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен бирге көчүрмөсү, ал жайгашкан өлкөнүн мыйзамдарына ылайык нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн эмес болсо, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлөт же юридикалык жактын мөөрү жана жетекчинин кол тамгасы менен тастыкталат;
6. Филиалды (өкүлчүлүктү) түзүүчү же башка юридикалык жактын уюмдаштыруучусу болуп саналган чет мамлекеттик юридикалык жак өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп эсептелерин тастыктоочу мамлекеттик реестрдин көчүрмө бөлүгүнүн легалдаштырылган же апостиленген көчүрмөсү же башка документ;
7. Бөлүмчө өз ишмердигин кайсы документтин негизинде жүргүзсө (мисалы, Филиал жөнүндө жобо ж.б.) ошол документтин көчүрмөсү. Ал жайгашкан өлкөнүн мыйзамдарына ылайык нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн эмес болсо, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлөт же филиалдын/өкүлчүлүктүн мөөрү жана жетекчинин кол тамгасы менен тастыкталат;
8. Катышуучунун юридикалык жактын филиалын же өкүлчүлүгүн түзүү (кайра каттоо) жөнүндө чечиминин (протоколунун) көчүрмөсү;
9. Юридикалык жак өз өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык лицензияланууга жаткан ишмердикти жүргүзүү укугуна карата берилген лицензиянын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү
10. Катышуучунун жетекчини жана биринчи кол коюу укугун ээ адамдарды шайлоо/дайындоо жөнүндөгү чечиминин (протоколунун) чечиминин көчүрмөсү;
11. Юридикалык жактын аткаруучу органынын жетекчисинин бухгалтерди/башкы бухгалтерди дайындоо жөнүндө буйругунун көчүрмөсү (бухгалтер/башкы бухгалтер кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн учурда);
12. Операциялардын тизмеси менен жана ошол операцияларды жүргүзүүгө юридикалык жактын расмий макулдугу менен документ, эгерде түзүмдүк бөлүмчө жөнүндөгү жободо бөлүмчөнүн жетекчисине берилген ишеним катта жана/же ишеним катта көрсөтүлгөн эмес болсо;
13. Салык каттоосунан өткөндүгү жөнүндө Салык кызматы органынын маалым каты;
14. 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;
15. Салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын көчүрмөсү (ИСН) (КР аймагында 2009-жылдын 1-апрелине чейин катталган юридикалык жактар үчүн милдеттүү болуп саналат);
16. Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөрдүн басма тагы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан тастыкталган эки нускадагы карточка;
17. Кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдардын өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөсү (жеке катышуусунда тейлөө учурунда таанышуу үчүн түп нуска берилет);
18. Катышуучунун (жеке адамдардын) жана бенефициардык менчик эсинин (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 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.

Эскертүү:

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