



**Для открытия счета в ОАО «Дос-Кредобанк»
необходимо предоставить следующие документы:**

**Индивидуальным предпринимателям
предоставить следующий перечень
документов:**

1. Документ, удостоверяющий личность распределителя счетов;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве индивидуального предпринимателя или копия документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью;
3. Копия ИНН и/или справка от налогового органа с указанием ИНН;
4. Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в Социальном фонде Кыргызской Республики;
5. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
6. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати предпринимателя (1шт.)

**Для открытия банковского счета по договору банковского вклада –
юридическим лицам (резидентам) предоставить следующий перечень
документов:**

1. Юридические лица, зарегистрированные до 01 апреля 2009года

- 1.1 Устав (Положение), зарегистрированный органами Юстиции (нотариально заверенная копия)
- 1.2 Учредительный договор (нотариально заверенная копия)
- 1.3 Решение участника/Протокол общего собрания о создании юридического лица (в случае необходимости Решение/Протокол о государственной перерегистрации юридического лица), заверенное печатью юридического лица
- 1.4 Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в налоговых органах, с указанием ИНН (юридического лица, зарегистрированные до 23 апреля 2008года)
- 1.5 Документ, подтверждающая регистрацию юридического лица в органах статистики (копия стат. карты, юридические лица, зарегистрированные до 23 апреля 2008года)
- 1.6 Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в Социальном фонде Кыргызской Республики.
- 1.7 Свидетельство (копия) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в органах Юстиции, зарегистрированных в Свободной экономической зоне, таким документом будет являться Свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией СЭЗ (копия заверенное уполномоченным органом СЭЗ)
- 1.8 Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (копия заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица)
- 1.9 Разрешение Центрального Казначейства на открытие в банке (для государственных предприятий и учреждений)
- 1.10 Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица на распоряжение средствами юридического лица (приказ, решение учредителя (учредителей)/ протокол собрания акционеров о назначении/об избрании руководителя юридического лица), (копия заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица)
- 1.11 Документ, удостоверяющий личность распределителей счета и руководителя.
- 1.12 Документ, удостоверяющий личность конечного выгодоприобретателя (участник /учредитель/ акционер)
- 1.13 Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (1шт.)

**Для открытия банковского счета по договору банковского вклада –
юридическим лицам (резидентам) предоставить следующий перечень
документов:**

1. Юридические лица, зарегистрированные с 01 апреля 2009 года

- 2.1 Устав (Положение), (копия заверенная печатью юридического лица). Для политической партии, религиозной организации и другой некоммерческой организации копия Устава заверенная нотариально.
- 2.2 Учредительный договор (копия заверенная печатью юридического лица)
- 2.3 Решение учредителя (учредителей) о создании юридического лица (в случае необходимости Решение о государственной перерегистрации юридического лица), где подлинность подписи учредителя (учредителей) заверена в нотариальной форме (нотариально заверенная копия или заверенная печатью юридического лица)
- 2.4 Свидетельство (копия) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в органах Юстиции, зарегистрированных в Свободной экономической зоне, таким документом будет являться Свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией СЭЗ (копия заверенное уполномоченным органом СЭЗ)
- 2.5 Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (копия заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица)
- 2.6 Разрешение Центрального Казначейства на открытие в банке (для государственных предприятий и учреждений)
- 2.7 Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица на распоряжение средствами юридического лица (приказ, решение учредителя (учредителей)/ протокол собрания акционеров о назначении/об избрании руководителя юридического лица), (копия заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица)
- 2.8 Документ, удостоверяющий личность распределителей счета и руководителя.
- 2.9 Документ, удостоверяющий личность конечного выгодоприобретателя (участник /учредитель/ акционер)
- 2.10 Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
- 2.11 Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в Социальном фонде Кыргызской Республики.
- 2.12 Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (1шт.)

3. Для открытия банковского счета по договору банковского вклада – юридическим лицам – филиалам и представительствам юридических лиц (резидентов и нерезидентов), предоставить следующий перечень документов:

- 3.1 копию учредительных документов головной организации, с изменениями и дополнениями, заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- 3.2 копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность (например, Положение о филиале и т.п.), заверенную нотариально или печатью филиала/представительства и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;
- 3.3 документ с перечнем операций и официальным согласием от юридического лица на проведение этих операций, если это не отражено в положении о структурном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю структурного подразделения.

4. Для открытия банковского счета по договору банковского вклада – юридическим лицам – международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительствам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке необходимо предоставить следующий перечень документов:

- 4.1 международный договор, ратифицированный Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в рамках которого действует международная организация, ее проект, дипломатическое или консульское представительство;
- 4.2 положение о международной организации или ее проекте (если имеется);
- 4.3 приказ (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации), подтверждающий полномочия лиц подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;
- 4.4 письмо уполномоченного государственного органа (Министерство иностранных дел Кыргызской Республики), подтверждающее аккредитацию международной организации (ее проекта) и руководителей/глав международной организации (ее проекта);
- 4.5 карточки с образцами подписей, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект.