

Перечень необходимых документов для открытия счета в ОАО «Дос-Кредобанк»:

I. Для открытия банковского счета по договору банковского вклада – индивидуальным предпринимателям предоставить следующие документы:

- 1) Документ, удостоверяющий личность клиента (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия).
- 2) Копия документа о государственной регистрации (перерегистрации) (свидетельства) в качестве индивидуального предпринимателя, или копию документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (патента).

*В случае предоставления электронного патента индивидуальный предприниматель в целях подтверждения факта получения электронного патента распечатывает копию электронного патента и представляет ее в банк. При этом сотрудник банка должен проверить достоверность бумажной копии электронного патента путем сканирования QR-кода, нанесенного на электронный патент, посредством мобильного или иного устройства, имеющего соответствующее программное обеспечение.

Примечание: QR-код - матричный код (двумерный штрихкод), содержащий информацию о патенте, созданный специально для распознавания мобильными устройствами.

- 3) Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
- 4) Карточка образцов подписей с образцом подписи и оттиском печати (при наличии) индивидуального предпринимателя (1 шт).

II. Для открытия банковского счета по договору банковского вклада (депозита) юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) необходимо представить следующие документы:

- 1) Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
 - 1.1 Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (далее - СЭЗ), необходимо дополнительно предоставить свидетельство, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ.
 - 1.2 Для нерезидентов: выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения;
- 2) Копии учредительных документов в зависимости от организационной правовой формы организации, с изменениями и дополнениями, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя;
 - 2.1. Устав (Положение);
 - 2.2. Учредительный договор;
 - 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.
- 3) Разрешение Центрального казначейства Кыргызской Республики на открытие счета в банке для государственных органов, предприятий и учреждений, финансируемых из государственного бюджета в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;
- 4) Копия лицензии, в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию. В случае, если законодательством Кыргызской Республики предусмотрено предоставление лицензии после открытия счета, копия лицензии предоставляется после ее получения;
- 5) Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
- 6) Извещение с соц. фонда или справка с соц. фонда (с указанием регистрационного номера в соц. фонде);
- 7) Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики (юридическим лицам, зарегистрированным в СЭЗ);

8) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (приказ, решение учредителя (учредителей)/ протокол собрания акционеров о назначении/об избрании руководителя юридического лица);

9) Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);

10) Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (участник/учредитель/ акционер);

11) Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (1шт.)

III. Филиалам и представительствам юридических лиц (резидентов и нерезидентов), осуществляющим экономическую деятельность в Кыргызской Республике, для открытия банковского счета по договору банковского вклада (депозита), помимо документов, указанных в пункте II. дополнительно необходимо представить в банк:

1) Копия 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;

2) Копия 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) 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.

IV. Для открытия банковского счета по договору банковского вклада (депозита) международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительством, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке, необходимо представить следующие документы:

1) Международный договор, ратифицированный Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в рамках которого действует международная организация, ее проект, дипломатическое или консульское представительство;

2) Положение о международной организации или ее проекте (если имеется);

3) Приказ (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации), подтверждающий полномочия лиц подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;

4) Письмо уполномоченного государственного органа (Министерство иностранных дел Кыргызской Республики), подтверждающее аккредитацию международной организации (ее проекта) и руководителей/глав международной организации (ее проекта);

5) Карточки с образцами подписей, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект.