

Тиркеме №1А

«КСБ КБ» ЖАКта банктык эсептер, депозиттер менен иштөө тартибине жана алар боюнча операциялар

**Эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеси
юрдикалык жак/жеке ишкер – Кыргыз Республикасынын резиденти**

1. Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүк (колу жана мөөрү (бар болсо)).
2. Кол тамгалардын үлгүлөрү жана белгиленген формадагы мөөр басылган карточка (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн).
3. ИНН милдеттүү түрдө көрсөтүү менен салык төлөөчүнүн салыктык каттоо фактысы жөнүндө салык органынан маалымкаттын түп нускасы (күбөлүктө же юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктө ИНН жок болсо, документтин көчүрмөсү). ИНН көрсөтүү менен кошумча берилет).
4. Түп нуска күбөлүк же КНС боюнча каттоону ырастоочу башка документ.
5. Тиешелүү салык мезгили үчүн Бирдиктүү салык декларациясынын (БСД) Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (колу жана мөөрү (бар болсо)).
6. Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн Социалдык фонддо каттоодон өткөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү (камсыздандыруучуга билдирүү/Социалдык фонддун күбөлүктөрү) (колу жана мөөрү (бар болсо)).
7. Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн лицензиянын көчүрмөсү (эгерде иш лицензияланууга тийиш болсо) (колу жана мөөрү (бар болсо)).
8. Биринчи жетекчинин жана/же башка ыйгарым укуктуу адамдын, башкы бухгалтердин жана/же банк эсебин тескөө боюнча башка ыйгарым укуктуу адамдын компетенциясын жана ыйгарым укуктарын белгилеген документтердин көчүрмөлөрү (башкаруу органдарынын чечимдери, буйруктар, ишеним каттар ж.б.).
9. Уставдын көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн/кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн (колу жана мөөрү (бар болсо)).
10. Юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечимдин/протоколдун көчүрмөсү (юрдикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө), (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн/кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн (колу жана мөөрү (бар болсо)).
11. Мамлекеттик органдар/ишканалар үчүн - Борбордук казыналыктын уруксаты.
12. Банк эсебин ачуу укугуна ишеним кат жана ага байланыштуу аракеттер (бар болсо).
13. Юридикалык жактын акча каражаттарын башкарууга ыйгарым укуктуу жактын мамлекеттик маалымат тутумдарынан алынган инсандыгын ырастоочу кагаз же санарип форматындагы документ.

**Эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеси
юридикалык жак - Кыргыз Республикасынын резиденти эмес**

1. Юридикалык жактын жашаган өлкөнүн ыйгарым укуктуу органында (мекемесинде) катталгандыгын ырастоочу документтин нотариалдык жана/же апостиль коюлган (легалдаштырылган) көчүрмөсү (мисалы, уюмдун күбөлүгү, юридикалык жактын күбөлүгү, учурдагы көчүрмөсү). соода реестри ж.б.). Документ котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилдериндеги котормосу менен берилет.
2. Юридикалык жактын учурдагы статусун тастыктаган документтин нотариалдык жана апостильденген (легалдаштырылган) көчүрмөсү (мисалы , күбөлүк нын жакшы турат). Документ котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилдериндеги котормосу менен берилет .
3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматында же анын аймактык бөлүмдөрүндө салыктык каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк .
4. Юридикалык жакты түзүү жөнүндө документ (катышуучунун (акционердин) чечими). Документ кыргыз же орус тилине которулуп, күбөлөндүрүлгөн котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек .
5. Юридикалык жактын уставынын нотариалдык жана/же апостиль коюлган (легалдаштырылган) көчүрмөсү. Документ котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилдериндеги котормосу менен берилет .
6. Юридикалык жактын уюштуруу меморандумунун нотариалдык жана/же апостиль коюлган (легалдаштырылган) көчүрмөсү (эгерде эки же андан көп катышуучу (акционер) болсо). Документ котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилдериндеги котормосу менен берилет .
7. Юридикалык жактын жетекчисинин же юридикалык жактын өкүлүнүн банк эсептериндеги акча каражаттарын башкарууга ыйгарым укуктарын ырастоочу документ (мисалы, күбөлүк нын ыйгарым укуктары , юридикалык жактын жетекчисин дайындоо жөнүндө чечим, юридикалык жактын өкүлүнө ишеним кат ж.б.). Документ кыргыз же орус тилдерине которулуп, котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлүп, жетекчинин колу жана юридикалык жактын мөөрү басылышы керек. Юридикалык жактын өкүлүнөн берилген ишеним кат нотариалдык жактан жана/же апостилден (легалдаштырылууга) жана котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилдериндеги котормосу менен камсыз болушу керек .
8. Юридикалык жактын жетекчисинин же анын өкүлүнүн (эгерде өкүлү чет өлкөлүк жаран болсо) паспортунун нотариалдык жана/же апостиль коюлган (легалдаштырылган) көчүрмөсү. Документ котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилдериндеги котормосу менен берилет .

9. Юридикалык жактын (жеке адамдардын) бардык катышуучуларынын (акционерлеринин) паспортторунун көчүрмөлөрү. Эгерде юридикалык жактын катышуучусу (акционери) башка юридикалык жак болсо - бул юридикалык жактын бардык уюштуруу документтеринин кыргыз же орус тилине котормосу менен көчүрмөлөрү. Бул эреже жеке жакка - юридикалык жактын акыркы бенефициарына (пайда алуучуларга) карата колдонулат. Юридикалык жактын (жеке жана/же юридикалык жактардын) капиталында менчиктин аралаш түзүмү болгон учурда банк юридикалык жактын менчик (башкаруу) түзүмүнүн схемасын кагаз жүзүндө кошумча берүүгө милдеттүү.
10. Директордун колу жана юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн юридикалык жактын катышуучуларынын (акционерлеринин) реестри. Документ кыргыз же орус тилине которулуп, котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.
11. Каражаттарды башкарууга ыйгарым укуктуу юридикалык жактын кызмат адамдарынын кол тамгаларынын үлгүлөрү менен нотариалдык күбөлөндүрүлгөн карта банктык эсепке жана юридикалык жактын мөөрү (эгерде кызмат адамынын колунун аныктыгын күбөлөндүрүү чет өлкөдө жүргүзүлсө, документке апостил коюлууга (легалдаштырылууга) жана кыргыз же орус тилдериндеги котормосу менен күбөлөндүрүлүшү керек . котормо агенттиги .
12. Банк эсебине аралыктан кирүү кызматын кошууда - кардардын Кыргыз Республикасындагы экономикалык ишмердүүлүгүн ырастоочу документтер (келишимдер, контракттар, бажы декларациялары, салык декларациялары ж.б.)
13. Юридикалык жак резидент болгон өлкөнүн жана/же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык лицензияланууга тийиш болгон ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиянын көчүрмөсү. Документ кыргыз же орус тилдерине которулуп, котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлүп, юридикалык жактын жетекчисинин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлүшү керек.
14. Юридикалык жактын жетекчисинин же өкүлүнүн (чет өлкөлүк жарандар үчүн) Кыргыз Республикасынын аймагында болушунун мыйзамдуулугун ырастоочу документтер (авиабилет, мейманканадан маалымкат, чет өлкөлүк жарандын аймакта туруктуу же убактылуу каттоосу жөнүндө документ). Кыргыз Республикасынын ж.б.).
15. Юридикалык жактын учурдагы финансылык отчету. Документ кыргыз же орус тилдерине которулуп, жетекчинин колу жана юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлүшү керек.

Банк өз каалоосу боюнча ишкердик мамилелерди түзүү үчүн зарыл болгон кошумча документтерди жана маалыматтарды талап кылууга жана тиешелүү документтер берилгенге чейин эсеп ачпоого укуктуу.

Эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеси
Өзүнчө бөлүмдөр (филиалдар жана өкүлчүлүктөр)
юридикалык жак - Кыргыз Республикасынын резиденти

1. Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (колу жана мөөрү). Эркин экономикалык зонада (ЭЭЗ) катталган юридикалык жактар үчүн ЭЭЗдин дирекциясы тарабынан күбөлөндүрүлгөн каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.
2. ИНН милдеттүү түрдө көрсөтүү менен салык төлөөчүнүн салыктык каттоо фактысы жөнүндө салык органынан маалымкаттын түп нускасы (күбөлүктө же юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктө ИНН жок болсо, документтин көчүрмөсү). ИНН көрсөтүү менен кошумча берилет).
3. Түп нуска күбөлүк же КНС боюнча каттоону ырастоочу башка документ.
4. Тиешелүү салык мезгили үчүн Бирдиктүү салык декларациясынын (БНТ) көчүрмөсү.
5. Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн Социалдык фонддо каттоодон өткөндүгү тууралуу документтин көчүрмөсү (камсыздандырууга билдирүүнүн көчүрмөсү же Социалдык фонддон маалымкат) (колу жана мөөрү).
6. Лицензияланууга тийиш болгон ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиянын (эгерде бар болсо) Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (колу жана мөөрү).
7. Кардардын башкы уюмунун юстиция органдары тарабынан катталган Уставдын көчүрмөсү, анын ичинде өзгөртүүлөр жана толуктоолор, Кардардын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн/кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн (колу жана мөөрү).
8. Юридикалык жакты түзүү жөнүндө (юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө) Чечимдин/Протоколдун Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (колу жана мөөрү).
9. Юридикалык жактын филиалды (өкүлчүлүктү) түзүү жөнүндө чечиминин Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (колу жана мөөрү).
10. Филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн/кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн (колу жана мөөрү).
11. Филиал (өкүлчүлүк) анын негизинде өз ишин жүзөгө ашырып жаткан Жобонун көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн/кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн (колу жана мөөрү).
12. Банктык эсепти башкаруу боюнча жактардын компетенциясын белгилеген документтердин көчүрмөлөрү (башкаруу органдарынын чечими, буйруктар ж.б.) жана башкы уюмдун ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген ишеним каттын түп нускасы (же башкы уюм тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү). Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчиси (колу жана мөөрү).
13. Эгерде бул филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө жободо жана/же ишеним катта чагылдырылбаса, операциялардын тизмеси жана Кардардын негизги уюмунун бул операцияларды жүргүзүүгө расмий макулдугу камтылган документ.
14. Банкта банк эсебин ачууга Борбордук казыналыктын уруксаты (мамлекеттик ишканалардын филиалдары үчүн - республикалык же жергиликтүү бюджеттик мекемелер үчүн).
15. Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөр басылган карта.

Эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеси
Кыргыз Республикасынын резиденти эмес юридикалык жактын өзүнчө бөлүмдөрү
(филиалдары жана өкүлчүлүктөрү)

1. Соода реестринен көчүрмө же өзүнчө бирдикти каттаган орган жөнүндө маалыматты камтыган котормо бюросу тарабынан мамлекеттик же расмий тилдеги котормосу менен күбөлөндүрүлгөн жана зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык легалдаштырылган көчүрмө же Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишим.
2. Кардардын негизги уюмунун Уставынын же мамлекеттик же расмий тилдерде жол-жоболоштурулган иштин тартибин аныктаган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду камтыган башка документтин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.
3. Мамлекеттик же расмий тилде таризделген Кардардын негизги уюмунун уюштуруу келишиминин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (түзүү жөнүндө чечим).
4. Мамлекеттик же расмий тилде таризделген документтин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, анын негизинде өзүнчө бөлүм өз ишин жүзөгө ашырат (мисалы, өзүнчө бөлүм жөнүндө жобо, өзүнчө бөлүмдүн каттоо документи).
5. Банктык эсепти башкаруу боюнча жактардын компетенциясын белгилеген документтердин көчүрмөлөрү (башкаруу органдарынын чечими, буйруктар ж.б.) жана Кардардын башкы уюмунун ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген ишеним каттын түп нускасы (эгерде бар болсо), Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн. кол коюу жана мөөр (бар болсо)).
6. Эгерде бул өзүнчө бөлүм жөнүндө жободо жана/же өзүнчө бөлүмдүн жетекчисине берилген ишеним катта чагылдырылбаса, операциялардын тизмеси жана Кардардын башкы уюмунун бул операцияларды жүргүзүүгө расмий макулдугу бар документ.
7. Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөр басылган карточка (эгер бар болсо), нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн.

Эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеси

Белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык келишимдерге ылайык иш жүргүзгөн эл аралык уюмдар, алардын долбоорлору, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр

1. Жогорку Кеңеш тарабынан ратификацияланган башка документтин көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Кеңеши, анын негизинде эл аралык уюм, анын долбоору, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр өз ишин жүргүзүшөт, Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн (колу жана мөөрү).
2. Эл аралык уюм жөнүндө жобонун же анын долбоору (бар болсо) Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (колу жана мөөрү).
3. Банктык эсепти башкаруу боюнча жактардын компетенциясын белгилеген документтердин (башкаруу органдарынын чечимдери, буйруктары, ишеним каттары ж.б.) Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү (колу жана мөөрү).
4. Эл аралык уюмдун, анын дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктүн долбоорун жана анын кызматкерлеринин аккредитациясын ырастаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги) каты (түп нускасы же Кардар тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү).
5. Кол тамгалардын үлгүлөрү жана нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн мөөр басылган карта.