

**1.1.适用于由自然人作为股东的公司**

1.	在司法部注册证明（营业执照）
2.	公司章程
3.	股东协议（如有）
4.	关于公司设立/国家注册/重新注册的决议文件
5.	签字样本卡 (公证处办理)
6.	签字样本卡中所列人员的护照: - 身份证（适用于吉尔吉斯居民客户） - 护照翻译公证件的原件、落地签、个人税号（适用于吉尔吉斯非居民客户）
7.	股东/受益人的护照复印件
8.	税务局 STI 020 证明
9.	税务局 STI 025 证明
10.	公司许可证（如有）或者关于不从事需许可经营活动的承诺书
11.	股东决议：任命的负责人在交易金额方面不设限制； 如设有限制的，应按照银行模板明确最高交易限额。（由股东签字、盖公章）

**1.2. 适用于由非吉尔吉斯居民法人实体作为股东的公司**

1.	在司法部注册证明（营业执照）
2.	公司章程
3.	股东协议（如有）
4.	关于公司设立/国家注册/重新注册的决议文件
5.	签字样本卡 (公证处办理)
6.	签字样本卡中所列人员的护照: - 身份证（适用于吉尔吉斯居民客户） - 护照翻译公证件的原件、落地签、个人税号（适用于吉尔吉斯非居民客户）
7.	股东/受益人的护照复印件
8.	税务局 STI 020 证明
9.	税务局 STI 025 证明
10.	公司许可证（如有）或者关于不从事需许可经营活动的承诺书
11.	股东决议：任命的负责人在交易金额方面不设限制； 如设有限制的，应按照银行模板明确最高交易限额。（由股东签字、盖公章）
	<b>股东相关文件:</b>
12.	股东章程/股东协议（经海牙认证、翻译公证原件）
13.	股东公司最终受益人-自然人的护照复印件
14.	股东登记册（经海牙认证、翻译公证原件）

\*\*\*为遵守吉尔吉斯共和国关于反洗钱、反恐融资及防止大规模杀伤性武器扩散融资领域的法律法规要求，银行有权要求客户提供识别及核实最终受益所有人所必需的补充文件和信息，并有权在相关核查程序完成前暂不予开立账户。

**\*\*Перечень документов, предоставляемых для открытия банковских счетов  
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ\*\***

**1.1. Применимо к компаниям, учредителями которых являются  
физические лица**

1.	Свидетельство о регистрации в МинЮсте
2.	Устав
3.	Учредительный договор (при наличии)
4.	Решение о создании/государственной регистрации/перерегистрации компании
5.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати
6.	Паспорта лиц проходящих по карточке с образцами подписей и оттиском печати: - ID-карта (для резидентов) - Нотариально заверенный перевод паспорта (оригинал), регистрационный талон и ИНН (для нерезидентов)
7.	Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев
8.	Справка с кабинета налогоплательщика STI 020
9.	Справка с кабинета налогоплательщика STI 025
10.	Лицензия (*если компания ведёт лицензируемый вид деятельности)
11.	Решение учредителей об отсутствии ограничений по сумме транзакций для назначенного руководителя. В случае установления таких ограничений максимальный лимит транзакций должен быть четко указан в соответствии с установленной Банком формой. Документ должен быть подписан учредителем и заверен печатью компании (*если иное не предусмотрено в Уставе компании)

**1.2. Применимо к компаниям, учредителями которых являются  
юридические лица – нерезиденты**

1.	Свидетельство о регистрации в МинЮсте
2.	Устав
3.	Учредительный договор (при наличии)
4.	Решение о создании/государственной регистрации/перерегистрации компании
5.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати
6.	Паспорта лиц проходящих по карточке с образцами подписей и оттиском печати: - ID-карта (для резидентов) - Нотариально заверенный перевод паспорта (оригинал), регистрационный талон и ИНН (для нерезидентов)
7.	Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев
8.	Справка с кабинета налогоплательщика STI 020
9.	Справка с кабинета налогоплательщика STI 025
10.	Лицензия (*если компания ведёт лицензируемый вид деятельности)
11.	Решение учредителей об отсутствии ограничений по сумме транзакций для назначенного руководителя. В случае установления таких ограничений максимальный лимит транзакций должен быть четко указан в соответствии с установленной Банком формой. Документ должен быть подписан учредителем и заверен печатью компании (*если иное не предусмотрено в Уставе компании)
	<b>Документы на учредителей:</b>
12.	Устав/Учредительный договор (Апостилированный, переведенный на кыргызский или русский язык и нотариально заверенный)
13.	Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев
14.	Реестр акционеров (Апостилированный, переведенный на кыргызский или русский язык и нотариально заверенный)

**\*\*\*В целях соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФД/ЛПД Банк вправе требовать от Клиента предоставления дополнительных документов и информации, необходимых для идентификации и**



**верификации бенефициарного владельца, а также не осуществлять открытие счета до завершения соответствующих процедур.**

**1.1. Негиздөөчүлөрү болгон компанияларга тиешелүү  
жеке адамдар**

1.	Юстиция министрлигинде каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк
2.	Жаргы
3.	Уюштуруу келишими (эгер бар болсо)
4.	Компанияны түзүү/мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө чечим
5.	Кол тамга үлгүлөрү жана мөөр басылган карта
6.	Кол тамга үлгүлөрү жана мөөр басылган картаны колдонгон адамдардын паспорттору: - инсандыгын тастыктаган документ (тургундар үчүн) - Паспорттун (түп нускасы), каттоо картасынын жана СТИНдин (резидент эместер үчүн) нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу
7.	Негиздөөчүлөрдүн жана бенефициардык ээлеринин инсандыгын тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү
8.	Салык төлөөчүнүн кеңсесинен алынган маалымкат STI 020
9.	Салык төлөөчүнүн кеңсесинен алынган маалымкат STI 025
10.	Лицензия (*эгерде компания лицензияланган иш-аракет менен алектенсе)
11.	Негиздөөчүлөрдүн дайындалган менеджерге бүтүмдүн суммасына чектөөлөрдү киргизбөө чечими. Эгерде мындай чектөөлөр белгиленсе, бүтүмдүн максималдуу чеги Банктын белгиленген формасына ылайык так көрсөтүлүшү керек. Документке негиздөөчү кол коюп, компаниянын мөөрү менен күбөлөндүрүлүшү керек (*эгерде компаниянын Уставында башкача каралбаса).

**1.2. Негиздөөчүлөрү болгон компанияларга тиешелүү  
резидент эмес юридикалык жактар**

1.	Юстиция министрлигинде каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк
2.	Жаргы
3.	Уюштуруу келишими (эгер бар болсо)
4.	Компанияны түзүү/мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө чечим
5.	Кол тамга үлгүлөрү жана мөөр басылган карта
6.	Кол тамга үлгүлөрү жана мөөр басылган картаны колдонгон адамдардын паспорттору: - инсандыгын тастыктаган документ (тургундар үчүн) - Паспорттун (түп нускасы), каттоо картасынын жана СТИНдин (резидент эместер үчүн) нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу
7.	Негиздөөчүлөрдүн жана бенефициардык ээлеринин инсандыгын тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү
8.	Салык төлөөчүнүн кеңсесинен алынган маалымкат STI 020
9.	Салык төлөөчүнүн кеңсесинен алынган маалымкат STI 025
10.	Лицензия (*эгерде компания лицензияланган иш-аракет менен алектенсе)
11.	Негиздөөчүлөрдүн дайындалган менеджерге бүтүмдүн суммасына чектөөлөрдү киргизбөө чечими. Эгерде мындай чектөөлөр белгиленсе, бүтүмдүн максималдуу чеги Банктын белгиленген формасына ылайык так көрсөтүлүшү керек. Документке негиздөөчү кол коюп, компаниянын мөөрү менен күбөлөндүрүлүшү керек (*эгерде компаниянын Уставында башкача каралбаса).
	<b>Негиздөөчүлөр жөнүндө документтер:</b>
12.	Жаргы/Ассоциация жөнүндө меморандум (Апостиль коюлган, кыргыз же орус тилдерине которулган жана нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн)
13.	Негиздөөчүлөрдүн жана бенефициардык ээлеринин инсандыгын тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү
14.	Акционерлердин реестри (Апостиль коюлган, кыргыз же орус тилдерине которулган жана нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн)

**\*\*\*Каржылык бүтүмдөр жана жеке маалыматтар жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында, Банк Кардардан бенефициардык ээсин аныктоо жана текшерүү үчүн зарыл болгон**



**кошумча документтерди жана маалыматтарды берүүнү талап кылууга, ошондой эле тиешелүү жол-жоболор аяктаганга чейин эсеп ачпоого укуктуу.**

**\*\*List of documents required to open bank accounts  
FOR RESIDENT LEGAL ENTITIES\*\***

**1.1. Applicable to companies whose founders are  
individuals**

1.	Certificate of registration with the Ministry of Justice
2.	Charter
3.	Memorandum of Association (if any)
4.	Decision on the establishment/state registration/re-registration of a company
5.	Card with signature samples and seal imprint
6.	Passports of persons using the card with signature samples and seal imprint: - ID card (for residents) - Notarized translation of passport (original), registration card and TIN (for non-residents)
7.	Copies of documents certifying the identity of founders and beneficial owners
8.	Certificate from the taxpayer's cabinet STI 020
9.	Certificate from the taxpayer's cabinet STI 025
10.	License (*if the company is engaged in a licensed activity)
11.	A decision by the founders to impose no transaction amount restrictions on the appointed manager. If such restrictions are established, the maximum transaction limit must be clearly stated in accordance with the Bank's established form. The document must be signed by the founder and certified by the company seal (*unless otherwise provided in the company's Charter).

**1.2. Applicable to companies whose founders are  
non-resident legal entities**

1.	Certificate of registration with the Ministry of Justice
2.	Charter
3.	Memorandum of Association (if any)
4.	Decision on the establishment/state registration/re-registration of a company
5.	Card with signature samples and seal imprint
6.	Passports of persons using the card with signature samples and seal imprint: - ID card (for residents) - Notarized translation of passport (original), registration card and TIN (for non-residents)
7.	Copies of documents certifying the identity of founders and beneficial owners
8.	Certificate from the taxpayer's office STI 020
9.	Certificate from the taxpayer's office STI 025
10.	License (*if the company is engaged in a licensed activity)
11.	A decision by the founders to impose no transaction amount restrictions on the appointed manager. If such restrictions are established, the maximum transaction limit must be clearly stated in accordance with the Bank's established form. The document must be signed by the founder and certified by the company seal (*unless otherwise provided in the company's Charter).
	<b>Documents on the founders:</b>
12.	Charter/Memorandum of Association (Apostilled, translated into Kyrgyz or Russian and notarized)
13.	Copies of documents certifying the identity of founders and beneficial owners
14.	Register of Shareholders (Apostilled, translated into Kyrgyz or Russian and notarized)

**\*\*\*In order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of financial transactions and personal data, the Bank has the right to require the Client to provide additional documents and information necessary for the identification and verification of the beneficial owner, and also not to open an account until the relevant procedures are completed.**