

**\*\*吉尔吉斯居民法人实体之分支机构（分公司及代表处）  
开立银行账户所需提交文件清单\*\***

1.	总机构及分支机构（代表处）国家注册/重新注册证书
2.	对于注册于自由经济区（FEZ）的法人实体——经自由经济区管理局认证的注册证书复印件
3.	关于设立总机构的决议/会议纪要
4.	总机构关于设立分支机构（代表处）的决议
5.	总机构章程
6.	分支机构（代表处）条例
7.	总机构授权机关向分支机构（代表处）负责人出具的授权委托书
8.	签字样本及印鉴卡
9.	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）
10.	股东/受益人的护照复印件
11.	税务局 STI 020 证明
12.	税务局 STI 025 证明
13.	经营许可证（*如公司从事需取得许可的经营活动）
14.	总机构有权机关出具的决议：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）

**\*\*\*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  
ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ  
(ФИЛИАЛАМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ)  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ\*\***

1.	Свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации головной организации и филиала (представительства)
2.	Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (СЭЗ)- копия Свидетельства о регистрации, заверенная Дирекцией СЭЗ
3.	Решение/Протокол о создании головной организации
4.	Решение головной организации о создании филиала (представительства)
5.	Устав головной организации
6.	Положение о филиале (представительстве)
7.	Доверенность, выданная уполномоченным органом головной организации руководителю филиала (представительства)
8.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати
9.	Паспорта лиц проходящих по карточке образцов подписей: - ID-карта (для резидентов) - Нотариально заверенный перевод паспорта (оригинал), регистрационный талон и ИНН (для нерезидентов)
10.	Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, бенефициарных владельцев
11.	Справка с личного кабинета налогоплательщика STI 020
12.	Справка с личного кабинета налогоплательщика STI 025
13.	Лицензия (*если компания ведёт лицензируемый вид деятельности)
14.	Решение уполномоченного органа головной организации об отсутствии ограничений по сумме транзакций для назначенного руководителя филиала. В случае установления таких ограничений максимальный лимит транзакций должен быть четко указан в соответствии с установленной Банком формой. Документ должен быть подписан уполномоченным лицом головной организации и заверен печатью компании (если иное не предусмотрено Положением о филиале).

**\*\*\*В целях соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФПД/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.**

**\*\*ӨЗҮНЧӨ БӨЛҮМДӨР ҮЧҮН банктык эсептерди ачуу үчүн берилген  
 документтердин тизмеси  
 (ФИЛИАЛДАР ЖАНА ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨР)  
 ЖАШООЧУ ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР\*\***

1.	Башкы уюмду жана филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүктөр
2.	Эркин экономикалык аймакта (ЭЭЗ) катталган юридикалык жактар үчүн - ЭЭЗ дирекциясы тарабынан күбөлөндүрүлгөн каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.
3.	Башкы уюмду түзүү жөнүндө чечим/протокол
4.	Башкы уюмдун филиалды (өкүлчүлүктү) түзүү жөнүндө чечими
5.	Башкы уюмдун жаргысы
6.	Филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө жобо
7.	Башкы уюмдун ыйгарым укуктуу органы тарабынан филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчисине берилген ишеним кат
8.	Кол тамга үлгүлөрү жана мөөр басылган карта
9.	Кол тамга үлгүсүндөгү картада көрсөтүлгөн адамдардын паспорттору: - инсандыгын тастыктаган документ (тургундар үчүн) - Паспорттун (түп нускасы), каттоо картасынын жана СТИНдин (резидент эместер үчүн) нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу
10.	Негиздөөчүлөрдүн жана бенефициардык ээлеринин инсандыгын тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү
11.	Салык төлөөчүнүн жеке эсебинен маалымкат STI 020
12.	Салык төлөөчүнүн жеке эсебинен маалымкат STI 025
13.	Лицензия (*эгерде компания лицензияланган иш-аракет менен алектенсе)
14.	Башкы уюмдун ыйгарым укуктуу органынын дайындалган филиалдын жетекчиси үчүн бүтүмдүн суммасына чектөөлөрдү киргизбөө жөнүндө чечими. Эгерде мындай чектөөлөр белгиленсе, бүтүмдүн максималдуу чеги Банктын белгиленген формасына ылайык так көрсөтүлүшү керек. Документке башкы уюмдун ыйгарым укуктуу өкүлү кол коюп, компаниянын мөөрү менен күбөлөндүрүлүшү керек (эгерде филиалдын жобосунда башкача каралбаса).

**\*\*\*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 provided for opening bank accounts for SEPARATE DIVISIONS  
(BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES)  
RESIDENT LEGAL ENTITIES\*\***

1.	Certificates of state registration/re-registration of the parent organization and branch (representative office)
2.	For legal entities registered in the Free Economic Zone (FEZ) - a copy of the Registration Certificate, certified by the FEZ Directorate.
3.	Decision/Protocol on the establishment of the parent organization
4.	Decision of the parent organization to establish a branch (representative office)
5.	Charter of the parent organization
6.	Regulations on the branch (representative office)
7.	A power of attorney issued by the authorized body of the parent organization to the head of the branch (representative office)
8.	Card with signature samples and seal imprint
9.	Passports of persons listed on the signature sample card: - ID card (for residents) - Notarized translation of passport (original), registration card and TIN (for non-residents)
10.	Copies of documents certifying the identity of founders and beneficial owners
11.	Certificate from the taxpayer's personal account STI 020
12.	Certificate from the taxpayer's personal account STI 025
13.	License (*if the company is engaged in a licensed activity)
14.	A decision by the authorized body of the parent organization to impose no transaction amount restrictions for the appointed branch 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 an authorized representative of the parent organization and certified with the company seal (unless otherwise provided in the Branch Regulations).

**\*\*\*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.**