

ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В БФ НБ ПАКИСТАНА

Для филиалов или представительств юридического лиц (резидентов и нерезидентов):

1. Заявление на открытие счета, подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей, наделенными полномочиями подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи и заверенное печатью филиала или представительства;
2. Копии учредительных документов (Устава или Положения) головной организации, с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством невозможно нотариальное заверение; для нерезидентов – заверенные нотариально;
3. Копию документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность (Положение о филиале и т.п.), заверенную нотариально или печатью филиала/представительства и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством невозможно нотариальное заверение; для нерезидентов, филиалов (представительств) иностранных и международных организаций - заверенную нотариально;
4. Справка о регистрации в налоговой службе Кыргызской Республики с указанием ИНН;
5. Свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) в Министерстве юстиции Кыргызской Республики;
6. Документ, удостоверяющий полномочия руководителя подразделения юридического лица на распоряжение счетом (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства, а также решение либо приказ о его назначении);
7. 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;
8. Приказ о назначении и наделении лиц правом второй подписи, при наличии в штате филиала/представительства главного бухгалтера и иных должностных которым может быть предоставлено право второй подписи;
9. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке образцов подписей (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия). Копия снимается со страниц паспорта содержащих сведения о владельце паспорта, подпись владельца паспорта, визы на право пребывания в Кыргызской Республике, отметки о продлении срока действия);
10. Два экземпляра нотариально заверенных карточек с образцами подписей и оттиском печати. Правом первой подписи обладает руководитель и/или другие уполномоченные им лица. Право второй подписи предоставляется главному бухгалтеру и другим уполномоченным лицам. Лица, имеющие право первой и второй подписи, указываются в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Если в штате филиала или представительства отсутствуют лица, которым может быть предоставлено право второй подписи, документ принимается банком с образцом только первой подписи, о чем делается соответствующая запись в данном документе. В карточку с образцами подписей и оттиска печати обязательно включается образец четко различимого оттиска печати филиала или представительства, в которой его название должно обязательно соответствовать названию по регистрации. Запрещается принимать образцы оттиска печатей, предназначенных для специальных целей ("отдел кадров", "для пакета" и других).

* Копии документов (за исключением: учредительных документов, нотариальное заверение которых предусмотрено законодательством, копий лицензий заверенных в установленном порядке, а также документов удостоверяющих личность) должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации.

К документам, предоставляемым в копиях (согласно перечню), для ознакомления в Банк предоставляются оригиналы документов.

*Если представляемые в банк документы, выданы за пределами Кыргызской Республики, их необходимо легализовать в Консульской службе уполномоченного органа Кыргызской Республики.

В случае если документы, представляемые в банк выданы в стране, являющейся страной-участницей [Гаагской конвенции](#), отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года, их подлинность должна быть подтверждена апостиллем.

Легализация документов также не требуется, если они были составлены на территории государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (7 октября 2002 года, г. Кишинев) или Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 года, г. Минск).

Если оригинал документа, предоставляемый в банк выполнен на иностранном языке, в банк должен быть представлен нотариально заверенный перевод документов на государственный или официальный язык Кыргызской Республики.