

## ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В БФ НБ ПАКИСТАНА

### Для юридических лиц-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 юридического лица;
2. Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица), подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения. Документ должен содержать информацию об органе зарегистрировавшем юридическое лицо, о регистрационном номере, дате и месте регистрации;
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов в зависимости от организационной правовой формы организации, с изменениями и дополнениями (Устав, Учредительный договор);
4. Заверенную в порядке, установленном законодательством копию лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения;
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (такими документами могут быть: решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица, определяющее объем его полномочий, если они не установлены Уставом, либо доверенности и приказы, подтверждающие полномочия должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей с правом первой подписи);
6. Приказ о назначении и наделении лиц правом второй подписи, при наличии в штате юридического лица главного бухгалтера и иных должностных лиц которым может быть предоставлено право второй подписи;
7. Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться средствами юридического лица с правом первой и второй подписи (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);
8. Копия решения о создании юридического лица, заверенная нотариально;
9. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
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 юридического лица, 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 присвоенной юридическому лицу печати, 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 официальный или государственный язык Кыргызской Республики.