KSB COMMERCIAL BANK

Список документов для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту Кыргызской Республики

Перечень документов не является универсальным и может отличаться в зависимости от страны регистрации, организационно-правовой формы и применимого права. Если в соответствующей юрисдикции отдельный документ, например устав или учредительный договор, не предусмотрен, клиент предоставляет равнозначные документы, позволяющие банку установить правоспособность юридического лица, структуру управления, полномочия органов и порядок представительства.

1. Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в уполномоченном органе (учреждении) страны резидентства (например, свидетельство о регистрации, сертификат об инкорпорации, актуальная выписка из торгового реестра и т.д.), в зависимости от юрисдикции и организационно-правовой формы.
2. Документ, подтверждающий текущий статус юридического лица в качестве действующей компании, если такой документ предусмотрен или выдается в соответствующей юрисдикции (например, the certificate of good standing, certificate of existence).
3. Решение о создании, или иной документ, регулирующий создание, правовой статус и порядок деятельности юридического лица, а также все действующие изменения и дополнения к ним.
4. Документ, содержащий сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав).
5. Копии учредительных и корпоративных документов юридического лица с учетом организационно-правовой формы и законодательства страны происхождения. К таким документам могут относиться, в зависимости от юрисдикции: устав, memorandum and articles of association, articles of incorporation, учредительный договор.
6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица либо представителя юридического лица на распоряжение денежными средствами на банковских счетах (например, the certificate of incumbency, решение о назначении руководителя юридического лица, доверенность на представителя юридического лица и т.п.). Доверенность представителя юридического лица должна быть нотариально удостоверена и апостилирована (легализована) и предоставлена с переводом на кыргызский или русский язык, заверенным переводческим учреждением.
7. Паспорт руководителя юридического лица либо его представителя (если представителем является иностранный гражданин).
8. Копии паспортов всех участников (акционеров) юридического лица (физических лиц). В случае, если участником (акционером) юридического лица является другое юридическое лицо – копии всех учредительных

документов этого юридического лица с переводом на кыргызский или русский язык. Это правило применяется до физического лица - конечного бенефициара (бенефициаров) юридического лица. В случае смешанной структуры владения в капитале юридического лица (физические и/или юридические лица) банку необходимо дополнительно предоставить схему структуры собственности (управления) юридического лица на бумажном носителе.

9. Документы, подтверждающие структуру собственности и состав участников, акционеров или иных владельцев юридического лица (например, реестр участников (акционеров) юридического лица, заверенный подписью руководителя и печатью юридического лица, сертификаты акций, сведения регистратора, декларация о бенефициарном владении либо иные документы, позволяющие установить цепочку владения и контроля до физических лиц - конечных бенефициарных владельцев).
10. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей должностных лиц юридического лица, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на банковском счете и оттиском печати юридического лица.
11. Копию Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны резидентства юридического лица и/или Кыргызской Республики.
12. Документы, подтверждающие законность пребывания руководителя или представителя юридического лица (для иностранных граждан) на территории Кыргызской Республики (авиабилет, справка из гостиницы, регистрационный талон, документ о постоянной или временной регистрации иностранного гражданина на территории Кыргызской Республики и т.д.).
13. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица-нерезидента без доверенности на территории Кыргызской Республики.
14. Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются).
15. Сведения о наличии публичного должностного лица в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица.

Банк оставляет за собой право запрашивать по своему усмотрению дополнительные документы и информацию необходимые для установления деловых отношений, и не открывать счет до предоставления соответствующих документов.

KSB COMMERCIAL BANK

Требования к форме иностранных документов

Документы, выданные в иностранном государстве, должны быть надлежащим образом удостоверены в соответствии с законодательством страны выдачи и требованиями законодательства Кыргызской Республики.

Если документ выдан в стране, являющейся участницей Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, подлинность документа подтверждается апостилем. Если документ выдан в стране, не являющейся участницей указанной Конвенции, документ подлежит консульской легализации, если иной порядок не установлен международным договором.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на государственный язык и, при необходимости, на официальный язык Кыргызской Республики, заверенным переводческим учреждением.

В случае предоставления в банк копий документов, то они должны быть предоставлены с нотариальной отметкой о сличении с оригинала.

Налоговая регистрация и ИНН

Открытие банковского счета юридическому лицу – нерезиденту, не имеющему филиала или представительства на территории Кыргызской Республики, осуществляется при наличии ИНН и прохождении соответствующей налоговой регистрации в Кыргызской Республике.

Если юридическому лицу - нерезиденту ранее был присвоен ИНН в Кыргызской Республике, клиент указывает ИНН и предоставляет подтверждающие сведения или документы при наличии.

Если на дату обращения в Банк для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту, не имеющему постоянного учреждения в Кыргызской Республике, ранее не был присвоен ИНН, Банк направляет соответствующее уведомление в налоговый орган. Счет открывается только после получения Банком сведений о налоговой регистрации и присвоенном ими ИНН.

Юридические лица – нерезиденты, не имеющие постоянного учреждения в Кыргызской Республике вправе осуществлять на территории Кыргызской Республики исключительно деятельность по транзакциям, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Операции по счету осуществляются с учетом требований налогового законодательства Кыргызской Республики. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Кыргызской Республики, банк исполняет обязанности налогового агента.