

Иностранным юридическим лицам для открытия счета в ОАО «Керемет Банк» необходимо представить следующие документы:

- 1) Заявление на открытие счета, подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей и оттиска печати, наделенными полномочиями подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи и заверенное печатью юридического лица;
- 2) Копия Устава (либо иного документа, определяющего порядок деятельности), зарегистрированного в уполномоченных органах, включая изменения и дополнения, копия Учредительного договора (при наличии);
- 3) Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации/перерегистрации юридического лица либо иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения. Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, и осуществляющие деятельность более 1 года дополнительно предоставляют certificate of good standing;
- 4) Копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения;
- 5) Документ (Решение учредителя, акционеров, протокол собрания учредителей, акционеров о назначении руководителя/ей, доверенность, приказ) подтверждающий полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на открытие счета и распоряжение денежными средствами юридического лица, находящимися на счете;
- 6) Карточка (1 шт) с образцами подписей и оттиском печати, заверенный нотариально;
- 7) Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться средствами юридического лица (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снимается копия, сотрудником открывающий счет, при этом копия снимается со всех страниц (каждой страницы) документа, удостоверяющего личность). Если документ, удостоверяющий личность составлен на иностранном языке, дополнительно предоставляется нотариально удостоверенный его перевод на русский язык. Если клиент открывает счет для проведения операций с удаленного доступа без непосредственного контакта и/или является лицом, зарегистрированным в оффшорных зонах, то представитель юридического лица, имеющий надлежаще оформленные документы, подтверждающие полномочия на открытие счета, должен представить оригинал документа, удостоверяющего личность;
- 8) Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
- 9) При установлении отношений с клиентом-юридическим лицом для проведения операций (сделок) с удаленного доступа без непосредственного контакта с клиентом Банк должен запросить у клиента также документы, подтверждающие осуществление клиентом экономической деятельности в Кыргызской Республике (договоры, контракты, таможенные декларации, налоговые декларации и др.)

Если документы были выданы на территории стран участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (от 5 октября 1961 года), они должны быть апостилированы, за исключением документов, выданных на территории Бельгии, Австрии, Германии, Греции.

Документы, выданные на территории Бельгии, Австрии, Германии, Греции должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Легализация или апостиль не требуется для документов, составленных на территории следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, согласно Конвенции по правовой помощи и правовых отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (от 22 января 1993 г., Минск), копии документов, выданных на территории указанных государств, заверяются нотариально.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и перевод должен быть нотариально удостоверен.