

Перечень документов для открытия расчетного счета

физическим лицом, действующим на основании добровольного патента на занятие предпринимательской деятельностью

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета;
3. Договор на расчетно-кассовое обслуживание;
4. Копия действующего патента на занятие предпринимательской деятельностью;
5. **Образец подписи и печати для Индивидуальных предпринимателей** (при наличии печати);
6. Копия паспорта клиента, указанного в Образце подписи и печати.
7. Патент

Дополнительные требования, предъявляемые к документам:

- При предоставлении клиентом в Банк копии нотариально заверенного документа, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., свою подпись и обеспечить заверение копии печатью ИП (при наличии). Выполнение указанных в настоящем пункте действий не требуется при предоставлении клиентом копии документа заверенной нотариусом.
- Все копии документов, не заверенных нотариально-, должны быть заверены печатью ИП, в случае отсутствия у ИП печати, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом документа, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., и свою подпись.

Примечание:

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе требовать от клиента предоставления дополнительных документов и информации, необходимых для идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) и не открывать счет до предоставления соответствующих документов.

В случае, если лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттиска печати, является гражданином другого государства, индивидуальный предприниматель при открытии счета обязан на данное лицо предоставить следующие документы:

- временный регистрационный талон, выданный паспортным столом, или вид на жительство;
- копии иностранных паспортов (загранпаспорта и внутреннего) с действующей визой (категория B1, B2, W1, W2);
- разрешение на работу иностранного гражданина, выданное уполномоченным органом.

**Перечень документов для открытия расчетного счета
индивидуальным предпринимателем, действующим на основании
свидетельства о государственной регистрации гражданина, занимающегося предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица**

1. Заявление на открытие счета;
2. Анкета;
3. Договор на расчетно-кассовое обслуживание;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (электрон или бум);
5. Копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (в случае если клиент осуществляет лицензируемый вид деятельности);
6. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации;
7. Документ, подтверждающий регистрацию в Социальном Фонде КР (копия извещения страхователю или справка, выданные СоцФондом КР) – является обязательным для клиентов, осуществляющих платежи в Социальный Фонд КР;
8. **Образец подписи и печати для Индивидуальных предпринимателей, действующих на основании свидетельства о государственной регистрации гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (при наличии печати);**
9. Копия паспорта клиента, указанного в Образце подписи и печати, печать юридического лица не требуется.

Дополнительные требования, предъявляемые к документам:

- При предоставлении клиентом в Банк копии нотариально заверенного документа, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., свою подпись и обеспечить заверение копии печатью ИП (при наличии). Выполнение указанных в настоящем пункте действий не требуется при предоставлении клиентом копии документа заверенной нотариусом.
- Все копии документов, не заверенных нотариально, должны быть заверены печатью ИП, в случае отсутствия у ИП печати, сотрудник Банка должен сверить предоставленную копию документа с оригиналом, сделать на копии надпись «сверено с оригиналом», проставить дату, Ф.И.О., и свою подпись.

Примечание:

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе требовать от клиента предоставления дополнительных документов и информации, необходимых для идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) и не открывать счет до предоставления соответствующих документов.