12 - тиркеме

(эл аралык уюмдар)

Белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык макулдашууларга ылайык ишмердик жүргүзгөн эл аралык уюмдардын эсептешүү эсебин ачуу үчүн документтердин тизмеси

1. Эсеп ачууга арыз;
2. Юридикалык жактын анкетасы;
3. Бенефициардык менчик ээсинин (акыркы пайда табуучунун) анкетасы;
4. Эл аралык уюм же анын долбоору кайсы келишимдин алкагында иш алып барса, КР Жогорку Кеңеши тарабынан ратификацияланган ошол эл арлык келишимдин көчүрмөсү;
5. Эл аралык уюмдун же анын долбоору жөнүндөгү жобонун көчүрмөсү (бар болсо);
6. Салык төлөөчүнүн идентификациялык номеринин көчүрмөсү (бар болсо) же чет элдик уюмдун же өкүлчүлүктүн коду (бар болсо);
7. Келишимдерге жана финансылык документтерге биринчи жана экинчи кол коюу укугуна ээ адамдардын ыйгарым укуктарын тастыктоочу буйруктун көчүрмөсү (контракт, тиешелүү жогорку турган уюмдун каты);
8. Юридикалык жактын КРде салык органынан каттоодон өткөндүгүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү;
9. Ыйгарык укуктуу мамлекеттик органдын (КР Тышкы иштер министрлигинин) эл аралык уюм (анын долбоору) жана кызматкерлери аккредитациядан өткөндүгүн тастыктоочу каты;
10. Эл аралык уюм же долбоор кайсы өлкөнүн резиденти болуп саналса, ошол өлкөнүн ыйгарым укукту мамлекеттик органы же Кыргыз Республикасындагы тиешелүү элчилиги тарынан тастыкталган кол тамгалардын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточка;
11. Кол тамгалардын үлгүсү жана мөөрдүн басма тагы түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдардын өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (жеке катышуусу менен тейлеген учурда таанышуу үчүн ошол көчүрмө чагарылган документтин түп нускасы берилет);
12. Банктын каалоосу боюнча башка маалыматтар/документтер.

Документтерге карата коюлуучу кошумча талаптар:

- Нотариалдык тастыкталбаган документтин көчүрмөсү юридиалык жактын мөөрү басылып, жетекчинин колу коюлуп тастыкталышы керек.
- Документтин көчүрмөсү юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталган эмес болсо, Банктын кызматкери документтин берилген көчүрмөсүн түп нуска менен салыштырып текшерип, көчүрмөгө “түп нуска менен салыштырылып текшерилди” жазуусун жазып, датаны, аты-жөнүн, кол тамгасын коюшу керек.
- Аймактарында 1993-жылдын 22-январында Минск шаарында 2002-жылдын 7-октябрындаы Кишинев шаарында кол коюлган жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамиле жөнүндө Конвенцияга аракеттенген мамлекеттерде берилген документтерден тышкаркы чет мамлекеттин аймагында берилген жана Банкка сунушталган бардык документтер КР мыйзамына ылайык легалдаштырылыш керек. Банкка сунушталган документтер чет өлкөлүк документтерди легалдаштыруу талаптарын жокко чыгарган 1961-жылдын 5-октябрындагы Гаага конвенциясынын катышуучусу болуп саналган өлкөдөн берилген болсо, алардын түп нускалуулугу апостиль менен тастыкталышы керек.

- Документтин түп нускасы чет тилде толтурулган болсо, Банкка документтердин КР мамлекеттик же расмий тилине которулган, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн котормосу берилиши керек.

13-тиркеме

(Элчиликтер, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр)

Элчиликтердин, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн эсептешүү эсептерин ачуу үчүн документтердин тизмеси

1. Юридикалык жактын анкетасы;
2. Бенефициардык менчик ээсинин (акыркы пайда табуучунун) анкетасы, ал анкетада Элчилиги, дипломатиялык же консулдук өкүлчүлүктөрү Кыргыз Республикасында аккредитацияланган мамлекет көрсөтүлөт;
3. 1961- жылдагы Дипломатиялык мамилелер жөнүндөгү Вена Конвенциясынын, 1963-жылдагы Консулдук мамилелер жөнүндөгү Вена Конвенциясынын жоболоруна ылайык Элчиликтин аккредитациясын тастыктоочу документ (Элчиликтин өзү тарабынан тастыкталган көчүрмө);
4. Келишимдерге жана финансылык документтерге биринчи жана экинчи кол коюу укугуна ээ адамдардын ыйгарым укуктарын тастыктоочу буйруктун көчүрмөсү (контракт, тиешелүү жогорку турган уюмдун каты);
5. 2015-жылдын 23-сентябрындагы №659 Чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин кызматкерлерин, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан аларга теңештирилген башка өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлерин аккредитациялоонун тартиби жөнүндө жобого ылайык D категориясындагы аккредитациялык картада көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу адамдарды тастыктоочу документ;
6. Юридикалык жактын Кыргыз Республикасында салык каттоосунан өткөндүгүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү;
7. Кол тамгалардын жана Элчиликтин, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн мөөрүнүн басма тагы түшүрүлгөн, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточка;
8. Кол тамгалардын үлгүсү жана мөөрдүн басма тагы түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдардын өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (жеке катышуусу менен тейлеген учурда таанышуу үчүн ошол көчүрмө чагарылган документтин түп нускасы берилет);
9. Банктык каалоосу боюнча башка маалыматтар.

Документтерге карата коюлуучу кошумча талаптар:

- Нотариалдык тастыкталбаган документтин көчүрмөсү юридиалык жактын мөөрү басылып, жетекчинин колу коюлуп тастыкталышы керек.
- Документтин көчүрмөсү юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталган эмес болсо, Банктын кызматкери документтин берилген көчүрмөсүн түп нуска менен салыштырып текшерип, көчүрмөгө “түп нуска менен салыштырылып текшерилди” жазуусун жазып, датаны, аты-жөнүн, кол тамгасын коюшу керек.
- Аймактарында 1993-жылдын 22-январында Минск шаарында 2002-жылдын 7-октябрындаы Кишинев шаарында кол коюлган жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамиле жөнүндө Конвенцияга

аракеттенген мамлекеттерде берилген документтерден тышкаркы чет мамлекеттин аймагында берилген жана Банкка сунушталган бардык документтер КР мыйзамына ылайык легалдаштырылыш керек. Банкка сунушталган документтер чет өлкөлүк документтерди легалдаштыруу талаптарын жокко чыгарган 1961-жылдын 5-октябрындагы Гаага конвенциясынын катышуучусу болуп саналган өлкөдөн берилген болсо, алардын түп нускалуулугу апостиль менен тастыкталышы керек.

- Документтин түп нускасы чет тилде толтурулган болсо, Банкка документтердин КР мамлекеттик же расмий тилине которулган, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн котормосу берилиши керек.