

Открытие банковского счета для не резидентов в Кыргызской Республике

Юридическая компания «LEGAL TRUST» имеет огромный опыт в сфере предоставления юридического консалтинга иностранным гражданам и компаниям по миграционным и корпоративным вопросам.

Мы предоставляем юридические консультации и оказываем содействие по всем вопросам, касающиеся законного осуществления иностранными гражданами трудовой / индивидуальной предпринимательской деятельности, в частности по вопросам открытия компании и банковского счета и получения банковских карт для физических лиц, в том числе дистанционно, а также получения трудовой визы, разрешения на работу, регистрационного талона.

Перечень документов для открытия банковского счета юридическим лицам – нерезидентам КР

1. Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическим лицам – нерезидентов Кыргызской Республики;
2. Анкета клиента;
3. Анкета бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);
4. Бизнес-план предполагаемой деятельности;
5. 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 (оригинал);
6. Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения (оригинал);
7. Заверенная в порядке, установленном законодательством, копия Устава (либо иного документа, определяющего порядок деятельности);
8. Заверенная в порядке, установленном законодательством, копия учредительного договора;
9. Заверенная в порядке, установленном законодательством, копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения;
10. Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица на распоряжение средствами юридического лица (таким документом может быть как протокол собрания учредителей или

- акционеров об избрании руководителем юридического лица, так и решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица, определяющий объем полномочий, если они не установлены Уставом)-оригинал или надлежаще заверенная копия;
11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (оригинал) – 2 экземпляра;
 12. Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица и лица уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (паспорт, ID-карточка) (копия и оригинал для сверки);
 13. Если документы были составлены за пределами Кыргызстана, они должны быть апостилированы или легализованы в соответствии с установленным законодательством порядком (апостиль или легализация не требуется для документов, составленных на территории стран СНГ (Азербайджан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Таджикистан, Грузия, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украина) согласно Конвенции по правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г.Кишинев в 2002 году - вступила в силу для КР с 30 марта 2004 года), а если оформлены на иностранном языке - переведены на русский или кыргызский язык, и перевод должен быть нотариально заверен;
 14. Заверенная компанией копия регистрационного талона иностранного руководителя;
 15. Заверенная компанией копия разрешения на работу иностранного руководителя, если иное не предусмотрено международным договором, участницей которого является Кыргызская Республика;
 16. Присутствие учредителя (ей) при открытии банковского счета не требуется, однако, на этапе открытия банковского счета банки требуют присутствие руководителя юридического лица;
 17. Необходимо уточнять о наличии дополнительных услуг банка, в том числе онлайн-банкинга, а также, об условиях их открытия и использования;
 18. Перечень и условия предоставления документов может меняться в зависимости от банка, при этом каждый банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, не входящие в вышеизложенный список. Срок открытия счета (процесс проверки документов, включая бенефициаров, выпуск банковских карт, предоставление доступа к интернет банкингу) может варьироваться от 1 до 14 рабочих дней в зависимости от банка, вида деятельности компании и сложности\особенности ее корпоративной структуры. В большинстве случаев, на практике, открытие счета занимает 1-2 рабочих дня.

