

Эсеп ачуу үчүн, ошондой эле кол тамга үлгүлөрүнүн карталарын жана мөөрдүн оттискин алмаштыруу үчүн кардардан алынуучу документтердин тизмеси

1. Юридикалык жактар - резиденттер үчүн:

1	Юридикалык жактын жетекчисинин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн Уставдын жана Түзүүчү келишимдин* (Түзүүчү келишими бар болсо) көчүрмөсү, өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен.
2	Коммерциялык эмес уюмдар үчүн - юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн уюштуруучулардын, Байкоочу кеңештин жана Текшерүүчүнүн тизмеси*.
3	Юридикалык жактын юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү. Эркин экономикалык аймакта (мындан ары - ЭЭА) катталган юридикалык жактар үчүн ЭЭА субъекти катары юридикалык жактын эсептик каттоодон өткөндүгүн ырастоочу күбөлүктү кошумча берүү зарыл.
4	Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык лицензияланууга тийиш болгон ишти жүзөгө ашыруу укугуна белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн колдонуудагы лицензиянын* көчүрмөсү.
5	Юридикалык жактын жетекчисинин мөөрү жана колу менен күбөлөндүрүлгөн юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечимдин (протоколдун) көчүрмөсү*
6	<u>Документ*</u> (Түзүүчүнүн чечими, түзүүчүлөрдүн чогулушунун протоколу (АК үчүн протокол көз карандысыз реестр кармоочу тарабынан күбөлөндүрүлүүгө тийиш), Директорлор кеңешинин протоколу, ишеним кат (акча каражаттарын тескөөгө мамлекеттик уюм тарабынан берилген ишеним кат милдеттүү түрдө ошол эле уюмдун башкы бухгалтери тарабынан да кол коюлууга тийиш), буйрук ж. б.) <u>жетекчиликтин ыйгарым укуктарын тастыктаган юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө жана ыйгарым укуктардын көлөмүн аныктоо</u> , эгерде алар Уставда белгиленбесе.
7	Кол тамга үлгүлөрү жана мөөрдүн оттисктери **менен бир нотариалдык күбөлөндүрүлгөн <u>карточка</u>
8	Эсепти башкарууга ыйгарым укуктуу адамдардын инсандыгын ырастоочу документтеринин** көчүрмөлөрү.
9	Кардарды жана бенефициардык ээсин идентификациялоо үчүн документтер (Кардардын бенефициардык ээлеринин ким экендигин тастыктаган документтердин*** көчүрмөлөрү). Кардардын-юридикалык жактын анкетасы, коомдук кызмат адамынын анкетасы <i>(ККАнын бенефициардык ээси аныкталган учурдада. Анкетанын формасы банкта берилет).</i>
10	Салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын (СТИН) көчүрмөсү, Социалдык фонддон камсыздандырылуучуга кабарлоонун көчүрмөсү (эгер бар болсо). Эгерде юридикалык жак 2008-жылдын 16-майына чейин катталса же кайра катталса же ЭЭА субъекти болуп саналса, статистикалык каттоо картасынын көчүрмөсү милдеттүү түрдө берилет.
11	Эгерде юридикалык жак мамлекеттик бюджеттен каржыланган мамлекеттик орган, ишкана же мекеме болуп саналса, Кыргыз Республикасынын Борбордук Казыналыгынан эсеп ачууга уруксат-кат (Ишкананын кызматкерлерине эмгек акыны которуу максатында эсептешүүчү эсептер ачылган учурда Кыргыз Республикасынын Борбордук Казыналыгынан эсеп ачууга уруксат-кат талап кылынбайт).
12	Акционерлердин реестри * зарыл болсо. АК үчүн: Акыркы отчеттук күнгө карата акционердик коомдун балансы*, эгерде объективдүү себептерден улам мындай жок болсо, анда ошол үстүдөгү күнгө карата аралык баланс берилет

Эскертүүлөр:

*Нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөй турган документтердин көчүрмөлөрү түп нускалары менен бирге салыштыруу үчүн берилет. Документтердин көчүрмөлөрү юридикалык жактын колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Эгерде берилген документтер эки же андан көп өзүнчө барактарда баяндалса, алар боо өткөрүлүп байланууга, алардын барактарына номер коюлууга, ал эми тигилген барактардын саны жетекчинин колу жана документтерди берген юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Эгерде документтер эки же андан көп өзүнчө баракта баяндалып, ошол эле учурда боо менен байланбаса, мындай документтин ар бир барагы жетекчинин колу жана документтерди берген юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

** Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөрдүн оттискасы карточкаларын банктын филиалдарынан алууга болот.

Атайын максаттар үчүн арналган мөөрлөрдүн оттискинин үлгүлөрү ("Адистер бөлүмү", "пакет үчүн" жана башка түрлөрү) колтамгалардын үлгүлөрүнүн карточкаларында жана мөөрдүн оттискинде коюлбайт.

*** Жеке адамдарды идентификациялоо үчүн банк төмөнкү документтердин бирин колдонот:

1) Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн

-Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (мамлекеттик маалыматтык системалардан алынган санариптик форматтагы басып чыгарылган карта же өздүгүн тастыктоочу документ);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык консулдук эсепке алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин белгиси бар болсо, Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жана Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жок Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн) ;

- офицердин, прапорщиктин өздүк күбөлүгү же мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчысынын аскердик билети;

2) чет өлкөлүк жарандар үчүн:

- чет өлкөлүк жарандын паспорту;

- Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

3) жарандыгы жок адамдар үчүн - Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

4) качкындар үчүн:

- адамды качкын деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттоо жөнүндө күбөлүк;

- качкындын күбөлүгү;

5) кайрылмандар үчүн - кайрылмандын күбөлүгү.

- Эгерде документтер Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн болсо, документтер **апостилдештирилген же мыйзамдаштырылган** мыйзамдарда белгиленген тартипке ылайык (2002 – жылы Кишинев шаарында кол коюлган Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер боюнча Конвенцияга ылайык КМШ өлкөлөрүнүн (Азербайжан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Тажикстан, Грузия, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан, Украина, Латвия) аймагында түзүлгөн документтер үчүн апостиль же легалдаштыруу талап кылынбайт - Кыргыз Республикасы үчүн 2004-жылы 30-мартта күчүнө кирген.)

Эскертүү: Апостиль коюу -1961-жылдагы Гаага Конвенциясына ылайык бул документтерди дипломатиялык же консулдук легалдаштыруу зарылдыгынан бошотуу максатында Конвенцияга катышкан мамлекеттердин расмий документтерине коюлуучу атайын штамп.

- Бельгиянын, Австриянын, Германиянын, Грециянын аймагында берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мыйзамдаштырылууга тийиш.
- Эгерде документтер чет тилинде аткарылган болсо, анда бул документтердин котормочу агенттик тарабынан күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилдерине котормосун берүү зарыл.

2. Юридикалык жактар-резидент эместер үчүн:

1	Мыйзамда белгиленген тартипте катталган жана күбөлөндүрүлгөн уставдын жана түзүүчү документинин* (эгерде бар болсо) же юридикалык жактын ишинин тартибин аныктаган башка документтин түп нускасы же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.
2	<u>Соода реестринен көчүрмө*</u> , чет өлкөлүк катышуучу юридикалык жак катталган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык юридикалык жак экендигин тастыктаган күбөлүк же башка кандай болбосун документ, же которулган документтердин кыргыз же орус тилине котормосу менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн, котормо мекемеси тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.
3	Юридикалык жакты* түзүү жөнүндө чечимдин (протоколдун) нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү же мыйзамга ылайык нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурларда адамдын мөөрү жана жетекчисинин колу коюлган көчүрмөсү.
4	Мыйзамда белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн, чыгарылган өлкөнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык лицензияланууга тийиш болгон ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиянын* көчүрмөсү.
5	<u>Жетекчилердин юридикалык жактын каражаттарын тескөө боюнча ыйгарым укуктарын тастыктаган документ*</u> (Түзүүчүнүн чечими, түзүүчүлөрдүн чогулушунун протоколу (АК үчүн протокол көз карандысыз реестр кармоочу тарабынан күбөлөндүрүлүүгө тийиш), ишеним кат, буйрук).
6	Ошондой эле юридикалык жактар-резиденттер үчүн документтердин тизмесинин 7, 8, 9 жана 12-пункттарында каралган документтер.

Эскертүүлөр:

*Нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөй турган документтердин көчүрмөлөрү түп нускалары менен бирге салыштыруу үчүн берилет. Документтердин көчүрмөлөрү юридикалык жактын колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Эгерде берилген документтер эки же андан көп өзүнчө барактарда баяндалса, алар боо өткөрүлүп байланууга, алардын барактарына номер коюлууга, ал эми тигилген барактардын саны жетекчинин колу жана документтерди берген юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Эгерде документтер эки же андан көп өзүнчө баракта баяндалып, ошол эле учурда боо менен байланбаса, мындай документтин ар бир барагы жетекчинин колу жана документтерди берген юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн документтер, **апостилдештирилген же мыйзамдаштырылган** мыйзамдарда белгиленген тартипке ылайык (2002 – жылы Кишинев шаарында кол коюлган Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер боюнча Конвенцияга ылайык КМШ өлкөлөрүнүн (Азербайжан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Тажикстан, Грузия, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан, Украина, Латвия) аймагында түзүлгөн документтер үчүн апостиль же легалдаштыруу талап кылынбайт - Кыргыз Республикасы үчүн 2004-жылы 30-мартта күчүнө кирген.)

Эскертүү: Апостиль коюу -1961-жылдагы Гаага Конвенциясына ылайык бул документтерди дипломатиялык же консулдук легалдаштыруу зарылдыгынан бошотуу максатында Конвенцияга катышкан мамлекеттердин расмий документтерине коюлуучу атайын штамп.

- Бельгиянын, Австриянын, Германиянын, Грециянын аймагында берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мыйзамдаштырылууга тийиш.
- Эгерде документтер чет тилинде аткарылган болсо, анда бул документтердин котормочу агенттик тарабынан күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилдерине котормосун берүү зарыл.

3. Кыргыз Республикасында экономикалык иш жүргүзгөн юридикалык жактардын (резиденттердин жана резидент эместердин) өкүлчүлүктөрү же филиалдары үчүн:

1	ЭЭА дирекциясы - ЭЭА субъекттери үчүн мыйзамда белгиленген тартипте катталган жана күбөлөндүрүлгөн негизги уюмдун юридикалык жактын Уставынын же Баштапкы уюмдун иши жөнүндө Жобонун* көчүрмөсү, анын ичинде өзгөртүүлөр жана толуктоолору да бар.
2	Юридикалык жактын башкы кеңсесинин* юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (резидент эместер үчүн - соода реестринен көчүрмө, маалымкат же чет өлкөлүк катышуучу юридикалык жак экендигин тастыктаган башка документ юридикалык жак катталган өлкөнүн мыйзамдары менен же котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилине котормосу менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү).
3	ЭЭА субъекттери үчүн - Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында же ЭЭА дирекциясында катталган юридикалык жактын филиалы (өкүлчүлүгү) жөнүндө жобонун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; резиденттер үчүн – нотариалдык жактан же жетекчинин мөөрү менен, резидент эместер үчүн- нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн.
4	Юридикалык жактын филиалын (өкүлчүлүгүн) юстиция органдарында же ЭЭА дирекциясында каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү - ЭЭА субъекттери үчүн, ал эми ЭЭА субъектисин каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү ЭЭА дирекциясы (резидент эместер үчүн - соода реестринен көчүрмө, күбөлүк же юридикалык жак катталган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк катышуучу юридикалык жак экендигин тастыктаган башка документ, же котормо агенттиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилдерине котормосу менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.
5	<u>Каражаттарды тескөөгө ыйгарым укугун тастыктаган документ*</u> (мыйзамдын талаптарына ылайык таризделген башкаруучуга ишеним кат – милдеттүү түрдө, уюштуруучунун чечими, уюштуруучулардын чогулушунун протоколу, директорлор кеңешинин протоколу, буйрук ж.б).
6	Эгерде бул түзүмдүк бөлүм жөнүндө жободо жана/же түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине берилген ишеним катта чагылдырылбаса, операциялардын тизмеси жана бул операцияларды жүргүзүүгө юридикалык жактын расмий макулдугу* камтылган документ;
7	Салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын (СТИН) көчүрмөсү жана статистикалык каттоо картасынын көчүрмөсү. Социалдык фонддон камсыздандырылуучуга кабарлоонун көчүрмөсү (эгер бар болсо). Эгерде жак 2008-жылдын 16-майына чейин катталса же кайра катталса же ЭЭА субъекти болуп саналса, статистикалык каттоо картасынын көчүрмөсү милдеттүү түрдө берилет.
8	Акыркы отчеттук күнгө карата акционердик коомдун балансы*, эгерде объективдүү себептерден улам мындай жок болсо, анда ошол үстүдөгү күнгө карата аралык баланс берилет
9	Ошондой эле юридикалык жактар-резиденттер үчүн документтердин тизмесинин 7, 8, 9 жана 12-пункттарында каралган документтер.

Эскертүүлөр:

* Нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөй турган документтердин көчүрмөлөрү түп нускалары менен кошо салыштырып текшерүү үчүн берилет жана кардар тарабынан күбөлөндүрүлөт. Эгерде берилген документтер эки же андан көп өзүнчө барактарда баяндалса, алар боо өткөрүлүп байланууга, алардын барактарына номер коюлууга, ал эми тигилген барактардын саны жетекчинин колу жана документтерди берген юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Эгерде документтер эки же андан көп өзүнчө баракта баяндалып, ошол эле учурда боо менен байланбаса, мындай документтин ар бир барагы жетекчинин колу жана документтерди берген юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн документтер, **апостилдештирилген же мыйзамдаштырылган** мыйзамдарда белгиленген тартипке ылайык (2002 – жылы Кишинев шаарында кол коюлган Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер боюнча Конвенцияга ылайык КМШ өлкөлөрүнүн (Азербайжан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Тажикстан, Грузия, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан, Украина, Латвия) аймагында түзүлгөн документтер үчүн апостиль же легалдаштыруу талап кылынбайт - Кыргыз Республикасы үчүн 2004-жылы 30-мартта күчүнө кирген.)

Эскертүү: Апостиль коюу -1961-жылдагы Гаага Конвенциясына ылайык бул документтерди дипломатиялык же консулдук легалдаштыруу зарылдыгынан бошотуу максатында Конвенцияга катышкан мамлекеттердин расмий документтерине коюлуучу атайын штамп.

- Бельгиянын, Австриянын, Германиянын, Грециянын аймагында берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мыйзамдаштырылууга тийиш.
- Эгерде документтер чет тилинде аткарылган болсо, анда бул документтердин котормочу агенттик тарабынан күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилдерине котормосун берүү зарыл.

4. Резиденттердин, ошондой эле резидент эместердин юридикалык жактарынын, ошондой эле алардын өкүлчүлүктөрүнүн жана филиалдарынын карточкаларын алмаштыруу:

- Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөрдүн оттискасы карточкаларын алмаштырууга коштоочу кат, **алмаштыруунун себебин көрсөтүү менен***.
- **Документ** (Уюштуруучунун чечими, уюштуруучулардын чогулушунун протоколу, (АК үчүн протокол көз карандысыз реестр кармоочу тарабынан күбөлөндүрүлүүгө тийиш), директорлор чогулушунун протоколу, ишеним кат, буйрук ж. б.) **жетекчиликтин ыйгарым укуктарын тастыктаган** юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө жана **ыйгарым укуктардын көлөмүн аныктоо**, эгерде алар Уставда белгиленбесе).
- **Филиалдар жана өкүлчүлүктөр үчүн жаңы жетекчиге ишеним каттын болушу милдеттүү.**
- Кол тамга үлгүлөрү жана мөөрдүн оттисктери менен бир нотариалдык күбөлөндүрүлгөн **карточка**
- **Эсепти башкарууга ыйгарым укуктуу адамдардын инсандыгын ырастоочу документтеринин** көчүрмөлөрү.**

* Эгерде кардар юстиция органдарында/ЭЭЗАда кайра каттоодон өткөн болсо, анда кардардын тиешелүү түрү үчүн жогоруда көрсөтүлгөн бөлүмдөрдө каралган документтердин толук пакети берилет, ошондой эле катышуучулардын кайра каттоого негиз болгон протоколу кошумча берилет. Эгерде документтер чет тилинде аткарылган болсо, анда бул документтердин котормочу агенттик тарабынан күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилдерине котормосун берүү зарыл.

** Жеке адамдарды идентификациялоо үчүн банк төмөнкү документтердин бирин колдонот:

- 1) Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн

-Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (мамлекеттик маалыматтык системалардан алынган санариптик форматтагы басып чыгарылган карта же өздүгүн тастыктоочу документ);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык консулдук эсепке алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин белгиси бар болсо, Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жана Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жок Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн) ;

- офицердин, прапорщиктин өздүк күбөлүгү же мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчысынын аскердик билети;

2) чет өлкөлүк жарандар үчүн:

- чет өлкөлүк жарандын паспорту;

- Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

3) жарандыгы жок адамдар үчүн - Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

4) качкындар үчүн:

- адамды качкын деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттоо жөнүндө күбөлүк;

- качкындын күбөлүгү;

5) кайрылмандар үчүн - кайрылмандын күбөлүгү.

5. Чет мамлекеттердин элчиликтери, консулдуктары жана өкүлчүлүктөрү, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр, эл аралык уюмдар, алардын долбоорлору үчүн:

1	Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан ратификацияланган, анын алкагында эл аралык уюм, анын долбоору, дипломатиялык же консулдук өкүлчүлүк иш алып барган эл аралык келишимдин/мамлекеттер аралык келишимдин* көчүрмөсү.
2	<u>Чет мамлекеттин Элчилиги, долбоору, Консулдугу (Өкүлчүлүгү), эл аралык уюмдун же анын долбоору (эгерде бар болсо) жөнүндө жобонун* көчүрмөсү;</u>
3	Элчиликтердин, консулдуктардын, өкүлчүлүктөрдүн, эл аралык уюмдардын жетекчилеринин, долбоордун өкүлдөрүнүн каражаттарды тескөөгө ыйгарым укуктарын ырастаган аккредитацияны ырастоочу документтин* (буйрук, протокол, жарлык/токтом, жарлык, контракт, тиешелүү жогорку уюмдун каты ж.б.) көчүрмөсү, же биринчи жана экинчи кол коюу укугу менен келишимдерге жана финансылык документтерге кол коюу укугун ырастаган тиешелүү жогору турган уюмга кат;
4	Кардарды жана бенефициардык ээсин идентификациялоо үчүн документтер (Кардардын бенефициардык ээлеринин ким экендигин тастыктаган документтердин*** көчүрмөлөрү). Кардардын-юридикалык жактын анкетасы, коомдук кызмат адамынын анкетасы <i>(ККАнын бенефициардык ээси аныкталган учурдада. Анкетанын формасы банкта берилет).</i>
5	Эл аралык уюмдун долбоорун* аккредитациялоону ырастоочу документтин көчүрмөсү (эл аралык уюмдун жана/же анын долбоорунун аккредитациясын ырастаган Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин жетекчисинин жана эл аралык уюмдун жана/же анын долбоорунун жетекчилеринин каты).
6	Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги) же эл аралык уюм резиденти болуп саналган Кыргыз Республикасындагы тиешелүү өлкөнүн элчилиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кол тамгалардын үлгүсү жана мөөрү** бар бир карточка.
7	<u>Эсепти башкарууга ыйгарым укуктуу адамдардын инсандыгын ырастоочу документтеринин*** көчүрмөлөрү.</u>

Эскертүүлөр:

* Нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөй турган документтердин көчүрмөлөрү түп нускалары менен кошо салыштырып текшерүү үчүн берилет жана кардар тарабынан күбөлөндүрүлөт. Эгерде берилген документтер эки же андан көп өзүнчө барактарда баяндалса, алар боо өткөрүлүп байланууга, алардын барактарына номер коюлууга, ал эми тигилген барактардын саны жетекчинин колу жана документтерди берген юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Эгерде документтер эки же андан көп өзүнчө баракта баяндалып, ошол эле учурда боо менен байланбаса, мындай документтин ар бир барагы жетекчинин колу жана документтерди берген юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

** Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөрдүн оттискасы карточкаларын банктын филиалдарынан алууга болот.

*** Жеке адамдарды идентификациялоо үчүн банк төмөнкү документтердин бирин колдонот:

1) Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн

-Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (мамлекеттик маалыматтык системалардан алынган санариптик форматтагы басып чыгарылган карта же өздүгүн тастыктоочу документ);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык консулдук эсепке алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин белгиси бар болсо, Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жана Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жок Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн) ;

- офицердин, прапорщиктин өздүк күбөлүгү же мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчысынын аскердик билети;

2) чет өлкөлүк жарандар үчүн:

- чет өлкөлүк жарандын паспорту;

- Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

3) жарандыгы жок адамдар үчүн - Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

4) качкындар үчүн:

- адамды качкын деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттоо жөнүндө күбөлүк;

- качкындын күбөлүгү;

5) кайрылмандар үчүн - кайрылмандын күбөлүгү.

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн документтер, **апостилдештирилген же мыйзамдаштырылган** мыйзамдарда белгиленген тартипке ылайык (2002 – жылы Кишинев шаарында кол коюлган Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер боюнча Конвенцияга ылайык КМШ өлкөлөрүнүн (Азербайжан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Тажикстан, Грузия, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан, Украина, Латвия) аймагында түзүлгөн документтер үчүн апостиль же легалдаштыруу талап кылынбайт - Кыргыз Республикасы үчүн 2004-жылы 30-мартта күчүнө кирген.)

Эскертүү: **Апостиль коюу** -1961-жылдагы Гаага Конвенциясына ылайык бул документтерди дипломатиялык же консулдук легалдаштыруу зарылдыгынан бошотуу максатында Конвенцияга катышкан мамлекеттердин расмий документтерине коюлуучу атайын штамп.

- Бельгиянын, Австриянын, Германиянын, Грециянын аймагында берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мыйзамдаштырылууга тийиш.
- Эгерде документтер чет тилинде аткарылган болсо, анда бул документтердин котормочу агенттик тарабынан күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилдерине котормосун берүү зарыл.

6. Карталарды алмаштыруу

Чет мамлекеттердин элчиликтери, консулдуктары жана өкүлчүлүктөрү, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр, эл аралык уюмдар, жана алардын долбоорлору үчүн:

- Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөрдүн оттискасы карточкаларын алмаштырууга коштоочу кат, алмаштыруунун себебин көрсөтүү менен.
- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинде жаңы өкүлдүн/жетекчинин/жетекчинин аккредитациясын тастыктаган документ;
- Чет мамлекеттин элчилигинин, консулдугунун, өкүлчүлүгүнүн, эл аралык уюмдун жана анын долбоорунун атынан өкүлчүлүк кылууга, эсеп ачууга жана эсептеги акча каражаттарын башкарууга ыйгарым укуктуу жаңы кызматкерлерди дайындоо жөнүндө буйруктун (макулдашуунун) көчүрмөсү, жарандык бүтүмдөрдү түзүү;
- Нотариалдык же Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, же эл аралык уюм резиденти болуп саналган тиешелүү өлкөнүн Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөрү бар бир карточка;
- Эсепти башкарууга ыйгарым укуктуу адамдардын инсандыгын ырастоочу документтеринин* көчүрмөлөрү.

Эгерде документтер чет тилинде аткарылган болсо, анда бул документтердин котормочу агенттик тарабынан күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилдерине котормосун берүү зарыл.

* Жеке адамдарды идентификациялоо үчүн банк төмөнкү документтердин бирин колдонот:

1) Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн

-Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (мамлекеттик маалыматтык системалардан алынган санариптик форматтагы басып чыгарылган карта же өздүгүн тастыктоочу документ);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык консулдук эсепке алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин белгиси бар болсо, Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жана Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жок Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн) ;

- офицердин, прапорщиктин өздүк күбөлүгү же мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчысынын аскердик билети;

2) чет өлкөлүк жарандар үчүн:

- чет өлкөлүк жарандын паспорту;

- Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

3) жарандыгы жок адамдар үчүн - Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

4) качкындар үчүн:

- адамды качкын деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттоо жөнүндө күбөлүк;

- качкындын күбөлүгү;

5) кайрылмандар үчүн - кайрылмандын күбөлүгү.

7. Жеке ишкерлер үчүн (резиденттер жана резидент эместер):

	А) Күбөлүк боюнча ишмердүүлүктү жүзөгө ашыргандар үчүн	Б) Патент боюнча ишмердүүлүктү жүзөгө ашыргандар үчүн	В) ишмердүүлүгүн өзгөчө режими бар соода аймагындагы салыктын негизинде жүргүзгөндөр үчүн	Г) Улуттук статистика комитетинде 2016-жылдын 01-январына чейин катталган же кайра катталган
1	Жеке ишкер катары мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү	Ишкердик ишмердүүлүк менен алектенүү үчүн кагаз алып жүрүүчүдөгү же электрондук түрдөгү патенттин көчүрмөсү	Өзгөчө режимдеги соода зонасында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечим	Улуттук статистика комитетинен ОКПО кодун жана экономикалык ишмердүүлүктүн түрүн көрсөтүү менен субъекттин статистикалык бирдиктердин Бирдиктүү мамлекеттик каттоосунун маалыматтар базасына киргизилгендигин тастыктаган кат
2	Салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын (СТИН) көчүрмөсү, КР Социалдык фондунда каттоо жөнүндө Күбөлүгү (эгер бар болсо).			
3	Өздүгүн тастыктаган <u>документтин көчүрмөсү**</u> (ККА анкетасы, ККАнын бенефициардык ээси аныкталган учурда. Анкетанын формасы банкта берилет).			
4	Милдеттүү лицензияланууга тийиш болгон Ишкердик ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн лицензиянын көчүрмөсү.			
5	<u>Кардардын пайдасына ишеним кат аркылуу эсеп ачкан учурда . кошумча төмөнкүлөр берилет:</u> • <u>эсепти тескөөгө ыйгарым укуктуу жана кол тамга үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн адамдын паспорту (кардардын – жеке ишкердин кол тамга үлгүлөрүнүн карточкасы жана мөөрдүн оттискасы ыйгарым укуктуу МС тарабынан күбөлөндүрүлөт).</u> • Кардардын эсебин ачууга жана/же тескөөгө ишеним каттын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү же түп нускасы.			

Эскертүүлөр:

* **Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн** - чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында болууга (жашоого) укугун ырастоочу документ (каттоо талону, жашап турууга уруксат, убактылуу жашоого уруксат, качкындын күбөлүгү ж.б.). Кардар "санариптик көчмөн" электрондук картасын берүү менен тастыктаган "санариптик көчмөн" статусуна ээ резидент эместер үчүн каттоону тастыктоо талап кылынбайт.

"Санариптик көчмөн" электрондук карточкасын көргөзгөн учурда резидент эместер Кыргыз Республикасынын аймагына кирген учурдан тартып 60 календардык күнгө чейин Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жери боюнча милдеттүү түрдө каттоодон бошотулат (60 календардык күн өткөндөн кийин каттоо талонун көргөзүүгө милдеттүү)."

** Жеке адамдарды идентификациялоо үчүн банк төмөнкү документтердин бирин колдонот:

1) Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн

-Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (мамлекеттик маалыматтык системалардан алынган санариптик форматтагы басып чыгарылган карта же өздүгүн тастыктоочу документ);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык консулдук эсепке алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин белгиси бар болсо, Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түрүктүү жашаган жана Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жок Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн) ;

- офицердин, прапорщиктин өздүк күбөлүгү же мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчысынын аскердик билети;

2) чет өлкөлүк жарандар үчүн:

- чет өлкөлүк жарандын паспорту;

- Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

3) жарандыгы жок адамдар үчүн - Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксат;

4) качкындар үчүн:

- адамды качкын деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттоо жөнүндө күбөлүк;

- качкындын күбөлүгү;

5) кайрылмандар үчүн - кайрылмандын күбөлүгү.

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн документтер, **апостилдештирилген же мыйзамдаштырылган** мыйзамдарда белгиленген тартипке ылайык (2002 – жылы Кишинев шаарында кол коюлган Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер боюнча Конвенцияга ылайык КМШ өлкөлөрүнүн (Азербайжан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Тажикстан, Грузия, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан, Украина, Латвия) аймагында түзүлгөн документтер үчүн апостиль же легалдаштыруу талап кылынбайт - Кыргыз Республикасы үчүн 2004-жылы 30-мартта күчүнө кирген.)

Эскертүү: **Апостиль коюу** -1961-жылдагы Гаага Конвенциясына ылайык бул документтерди дипломатиялык же консулдук легалдаштыруу зарылдыгынан бошотуу максатында Конвенцияга катышкан мамлекеттердин расмий документтерине коюлуучу атайын штамп.

- Бельгиянын, Австриянын, Германиянын, Грециянын аймагында берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мыйзамдаштырылууга тийиш.
- Эгерде документтер чет тилинде аткарылган болсо, анда бул документтердин котормочу агенттик тарабынан күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилдерине котормосун берүү зарыл.