

ИНСТРУКЦИЯ о банковских счетах, открываемых в банках Республики Узбекистан

II. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ, СРОЧНЫХ И ДРУГИХ СЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

12. Для открытия депозитных счетов до востребования в национальной валюте юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами предпринимательской деятельности, индивидуальными предпринимателями, а также дехканскими хозяйствами в банк представляются следующие документы:

- а) заявление об открытии счета;
- б) два экземпляра карточек с образцами подписей.

в) документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от имени клиента. С документа, удостоверяющего личность, снимается копия, оригинал возвращается

13. Для открытия депозитных счетов до востребования в национальной валюте юридическими лицами - резидентами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, а также получателями средств из бюджета, в банк представляются следующие документы:

- а) заявление на открытие счета;
- в) два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати.

г) резидентами - юридическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности - учредительные документы (учредительный договор, устав), и внесенные в них изменения и дополнения, а также документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от имени юридического лица. С этих документов снимаются копии, оригиналы возвращаются;

д) документ (справка), подтверждающий постановку на учет в органах государственной налоговой службы

14. Для открытия депозитных счетов до востребования представительством и филиалам юридических лиц резидентов представительскими и филиалами представляются в банк следующие документы:

- а) заявление на открытие счета;
- б) ходатайство юридического лица (в ходатайстве указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица и его код);

в) для субъектов предпринимательской деятельности - два экземпляра карточек с образцами подписей.

в-1) для юридических лиц-резидентов, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, - два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати.

г) документ, определяющий полномочия, предоставленные представительству или филиалу, а также документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от имени представительства или филиала. С этих документов снимаются копии, оригиналы возвращаются.

16. Для открытия депозитных счетов до востребования в национальной валюте юридические лица - нерезиденты (иностранные дипломатические и иные официальные представительства, международные организации и их филиалы, пользующиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительства иностранных организаций, не осуществляющие в Республике Узбекистан хозяйственную или иную коммерческую деятельность, участники открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж, иностранные инвесторы, реализующие (приобретающие) акции на организованных торгах), а также постоянные учреждения нерезидентов, осуществляющие деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, представляют в банк следующие документы:

а) заявление на открытие счета;

б) копию удостоверения о присвоении органами государственной налоговой службы идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено законодательством;

в) два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати.

г) документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от имени юридического лица нерезидента. Копия принимается банком после предъявления оригинала, удостоверяющего личность;

д) заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) и внесенные в них изменения и дополнения юридических лиц - нерезидентов - участников открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж, иностранных инвесторов, реализующих (приобретающих) акции на организованных торгах;

е) копия договора об оказании брокерских услуг между юридическим лицом - нерезидентом - участником открытых электронных торгов товарно-сырьевой биржи и биржевым брокером;

ж) копия договора об оказании брокерских услуг между юридическими лицами - нерезидентами - иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах, и инвестиционным посредником

18. Для открытия в банке, обслуживающем основной счет, вторичных, сберегательных и срочных депозитных счетов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями представляется заявление об открытии счета. Данное заявление может быть представлено также в электронной форме.

19. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при открытии в других банках вторичных до востребования, срочных, сберегательных депозитных счетов также должны представить все документы, представляемые для открытия основного счета

20. Порядок открытия других депозитных счетов устанавливается законодательством.