

Բանկային հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ֆիզիկական անձ
1. Անձր հաստատող փաստաթուղթ
2. Սոց.քարտ /ռեզիդենտ հաճախորդների համար պարտադիր/
3. Բանկային/ցպահանջ ավանդի/ պայմանագիր
4. Ծանուցում/Ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգերի մասին/
5. Հաճախորդի քարտ
6. Օտարերկրյա ֆիզ. Անձ և Ա/Ձ հաճախորդների հարցաթերթիկ
3-ից 6 կետեր (ձևը տրվում է բանկում):

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
1. Կանոնադրություն (բնօրինակը և պատճեն)
2. Պետոռեզիստրի վկայական (բնօրինակը և պատճեն)
3. Հարկային տեսչության կողմ (բնօրինակը և պատճեն)
4. Տնօրենի անձնագիր
5. Կնիք
6. .Լիազորված անձանց (փոխտնօրեն, հաշվապահ, գանձապահ,...) նշանակման հրամանները
7. Բոլոր ստորագրություն իրավունք ունեցող անձանց անձնագրերի պատճեն

Ոչ Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
1. Հաշիվ բացելու դիմում-հարցաթերթիկ (ձևը տրվում է բանկում);
2. Ստորագրությունների և կնիքի դրոշմվածքի նմուշների քարտ(ձևը տրվում է բանկում) ;
3. Պետ.ռեզիստրի վկայականի պատճենը՝ վավերացված նոտարով և (կամ) ապոստիլով, իսկ առկայության դեպքում՝ նաև լիցենզիա;
4. Կանոնադրության բնօրինակը կամ կրկնօրինակը (պատճենը)՝ վավերացված նոտարով և (կամ) ապոստիլով;
5. Ղեկավար անձի պետ.ռեզիստրի կողմից գրանցված ներդիրի պատճենը՝ վավերացված նոտարով և (կամ) ապոստիլով.(տվյալ երկրում նման փաստաթղթի լիներու դեպքում);
6. Ղեկավարի անձնագրի պատճենը, հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց անձնագրերի պատճենները;
7. Ղեկավարի նշանակման որոշման պատճենը;
8. Գլխավոր հաշվապահի հրամանի պատճենը (երկրորդ ստորագրության առկայության դեպքում);
9. Լրացուցիչ տեղեկատվություն/անձր հաստատող փաստաթուղթ և այլն/այդ թվում 10% և ավել բաժնեմասնակցություն ունեցող անձանց մասին, տնօրենի և Բանկի պահանջով՝ այլ իրական շահառուների անձնագրերի պատճենները: