

«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Ց Ա Ն Կ

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր	
1	Իրավաբանական անձի կանոնադրություն՝ բոլոր փոփոխություններով
2	Իրավաբանական անձի պետական գրանցումը հավաստող՝ պետական միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածք
3	Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի, ինչպես նաև բանկի հետ գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթուղթը, հանրային ծառայության համարանիշը կամ դրա չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք, վերջիններիս պաշտոնը հավաստող փաստաթղթերը և/կամ պատշաճ վավերացված լիազորագրերը
4	Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում՝ Տեղեկանք ընկերության բաժնետերերի վերաբերյալ
5	10% և ավել բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող մասնակցի (բաժնետիրոջ) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը՝ ֆիզիկական անձանց դեպքում, իսկ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում՝ կանոնադրության պատճենը, չունենալու դեպքում՝ պետական միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի պատճենը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և տեղեկանք ընկերության մասնակիցների (բաժնետերերի) վերաբերյալ, կարող է չպահանջվել, եթե ներկայացված փաստաթղթերից մեկը պարունակում է Բանկի համար վստահելի և սպառիչ տեղեկատվություն տվյալ հարցի վերաբերյալ: Օֆշորային երկրում կամ տարածքում գրանցված (գործունեություն իրականացնող) Իրավաբանական անձի դեպքում նաև՝ այդ իրավաբանական անձի (իրական շահառուների) եկամուտների և ունեցվածքի աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր
6	Օֆշորային երկրում կամ տարածքում գրանցված (գործունեություն իրականացնող) Իրավաբանական անձի դեպքում նաև՝ այդ իրավաբանական անձի (իրական շահառուների) եկամուտների և ունեցվածքի աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր
7	Օտարերկրյա Հաշիվների Հարկային Համապատասխանության Ակտի (ՕՀՀՀԱ) կարգավիճակի վերաբերյալ պահանջվող ձևաթուղթ
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր	
1	Իրավաբանական անձի կանոնադրություն կամ կանոնադրությանը փոխարինող փաստաթուղթ՝ բոլոր փոփոխություններով
2	Իրավաբանական անձի գրանցման վերաբերյալ փաստաթուղթ՝ տրված տվյալ երկրի իրավասու մարմնի կողմից
3	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը հաստատող փաստաթուղթ (չի պահանջվում այն դեպքում, երբ հարկ վճարողի հաշվառման համարը ներառված է պետական գրանցման վկայականում կամ պետական միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածքում)

Համաձայն բանկային հաշիվների բացման ընթացակարգի

4	Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի, ինչպես նաև բանկի հետ գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթուղթը, առկայության դեպքում՝ հանրային ծառայության համարանիշը, վերջիններիս պաշտոնը հավաստող փաստաթղթերը և/կամ պատշաճ վավերացված լիազորագրերը
5	Տեղեկանք ընկերության մասնակիցների վերաբերյալ: Այն կարող է չպահանջվել, եթե ներկայացված փաստաթղթերից որևիցե մեկը (օրինակ՝ կանոնադրությունը) պարունակում է Բանկի համար վստահելի և սպառիչ տեղեկատվություն տվյալ հարցի վերաբերյալ
6	10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող անձանց և իրական շահառուների նույնականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ֆիզիկական անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ, իրավաբանական անձանց՝ կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և գրանցման վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ) պատճենները
7	Օֆշորային երկրում կամ տարածքում գրանցված (գործունեություն իրականացնող) Իրավաբանական անձի դեպքում նաև՝ այդ իրավաբանական անձի (իրական շահառուների) եկամուտների և ունեցվածքի աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր
8	Օտարերկրյա Հաշիվների Հարկային Համապատասխանության Ակտի (ՕՀՀՀԱ) կարգավիճակի վերաբերյալ պահանջվող ձևաթուղթ

Անհատ ձեռնարկատեր, ՀՀ օրենսդրության համաձայն ՀՎՀՀ ունեցող ֆիզիկական անձ և Նոտար

1	ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող փաստաթուղթ
2	Հանրային ծառայության համարանիշ կամ այն չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք ունեցող օտարերկրյա քաղաքացու, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող՝ քաղաքացիություն չունեցող անձի, փախստականի դեպքում)
3	Պետական հաշվառումը հավաստող՝ պետական միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածք
4	Բանկի հետ գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթուղթը, առկայության դեպքում՝ հանրային ծառայության համարանիշը, վերջիններիս պաշտոնը հավաստող փաստաթղթերը և/կամ պատշաճ վավերացված լիազորագիրը
5	Նոտարի դեպքում՝ նոտարի ծառայողական վկայական և/կամ նշանակման հրաման
6	Օտարերկրյա Հաշիվների Հարկային Համապատասխանության Ակտի (ՕՀՀՀԱ) կարգավիճակի վերաբերյալ պահանջվող ձևաթուղթ

Հիմնադրամ, հասարակական կազմակերպություն, ասոցիացիա

Համաձայն բանկային հաշիվների բացման ընթացակարգի

1	Կանոնադրություն ` բոլոր փոփոխություններով
2	Պետական միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածքի պատճենը
3	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (չի պահանջվում այն դեպքում, երբ հարկ վճարողի հաշվառման համարը ներառված է պետական միասնական գրանցամատյանից տրվող քաղվածքում)
4	Գործադիր մարմնի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման վարման համար պատասխանատու, բանկի հետ գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթուղթը, հանրային ծառայության համարանիշը կամ այն չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք, վերջիններիս պաշտոնը հավաստող փաստաթղթերը և/կամ պատշաճ վավերացված լիազորագրերը
6	Հիմնադրման մասին որոշումը
7	Կառավարման մարմինների կազմում ներառված անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերը
8	Օտարերկրյա Հաշիվների Հարկային Համապատասխանության Ակտի (ՕՀՀՀԱ) կարգավիճակի վերաբերյալ պահանջվող ձևաթուղթ