

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ¹

Վարկային հայտի ուսումնասիրության համար			
	Փաստաթղթի անվանում	Տեսակ	Ներկայացման եղանակ
1.	Վարկառու իրավաբանական անձի ✓ Կանոնադրություն, ✓ պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայական՝ ներդիրներով, ✓ ՀՎՀՀ	Պատճեն ²	Պարտադիր
2.	Վարկառուի տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ և մասնակիցների Իրավաբանական անձանց դեպքում ✓ Կանոնադրություն, ✓ պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայական՝ ներդիրներով, ✓ ՀՎՀՀ Ֆիզիկական անձանց դեպքում ✓ անձը հաստատող փաստաթուղթ ✓ հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) ²	Պատճեն	Վարկառուի հետ համատեղ տնտեսություն վարող անձանց առկայության դեպքում պարտադիր
3.	Ընդհանուր ժողովի որոշում (արձանագրություն) ¹ ՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ, որտեղ նշվում է պահանջվող գումարը (սահմանաչափը), արժույթը, ժամկետը, ընդունելի տոկոսադրույքը, վարկի նպատակը, վերադարձելիության ապահովման միջոցը (գրավի առարկան)	Բնօրինակ	Պարտադիր
4.	Վարկառուի գործունեությունը օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորված լինելու դեպքում համապատասխան լիցենզիա և շինարարության թույլտվություն (հաստատված նախագիծ, նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր), շրջակա միջավայրի վրա գործունեության ազդեցության փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված համապատասխան մարմինների կողմից	Բնօրինակ	Պարտադիր

¹ Կախված վարկային հայտի առանձնահատկությունից՝ ի հավելումն սույն Ցանկում ներառված փաստաթղթերի կարող են պահանջվել նաև լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր:

² Վարկային հայտի ուսումնասիրության փուլում կարող են ներկայացվել փաստաթղթերի պատճենները, իսկ վարկի տրամադրման մասին դրական որոշման կայացման դեպքում պետք է ներկայացվեն փաստաթղթերի բնօրինակները:

5.	Գրավատուի ✓ անձը հաստատող փաստաթուղթ ✓ ամուսնության վկայական	Պատճեն	Պարտադիր
6.	Երաշխավորի ✓ անձը հաստատող փաստաթուղթ	Պատճեն	Երաշխավորի առկայության դեպքում պարտադիր
7.	Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական	Պատճեն	Պարտադիր
8.	Վարկային բյուրո հարցում կատարելու վերաբերյալ համաձայնագիր (վարկառու, երաշխավոր, համապետ պնդություն վարող անձինք)	Բնօրինակ	Պարտադիր
9.	Եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր (այլ բանկերում հաճախորդի հաշիվների շրջանառության քաղվածքներ, տեղեկանքներ, վարձակալության պայմանագրեր, գործընկերների հետ կնքված պայմանագրեր, մաքսազերծման փաստաթղթեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, գրառումներ և այլն)	Պատճեն կամ բնօրինակ	Առկայության դեպքում
10.	Տեղեկանք ՀՀ Կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության տարածքային հարկային տեսչության կողմից պետ. բյուջեի նկատմամբ հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով պարտավորությունների մասին	Բնօրինակ, (էլեկտրոնային)	Պարտադիր
11.	Հարկային Հաշվետվություններ վերջին 1 տարվա կտրվածքով, եթե գործունեության ժամկետը 1 տարուց պակաս է, ներկայացվում է տեղեկատվություն առկա ժամանակահատվածի համար	Բնօրինակ, (էլեկտրոնային)	Պարտադիր
12.	Այլ փաստաթղթեր	Պատճեն կամ բնօրինակ	Ըստ անհրաժեշտության
Վարկի տրամադրման համար (վարկի տրամադրման դրական որոշման կայացումից հետո)			
13.	Գրավ առաջարկվող գույքի ձեռքբերման հիմքեր	Պատճեն կամ բնօրինակ	Ըստ անհրաժեշտության
14.	Հաջորդող գրավի թույլտվություն *	Բնօրինակ	Պարտադիր
15.	Գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք	Բնօրինակ	Պարտադիր
16.	Կանոնադրության վերջին փոփոխությունների մասին տեղեկատվություն և ով է հանդիսանում տնօրենը՝ տրված ԲԲԸ-ի դեպքում՝ ՀՀ Կենտրոնական դեպոզիտարիա ԻԿԿ-ի կողմից, ՓԲԸ-ի դեպքում՝ բաժնետերերի ռեեստր վարողի մարմնի կողմից տրված, ՍՊԸ-ի դեպքում տեղեկանք՝ ՀՀ Արդարադատության	Բնօրինակ	Պարտադիր

	Հավելված 2	APD#02(FC1440PRC#01)
		INTERNAL
		01/06/2022

17	նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային բաժնի կողմից	Պատճեն կամ բնօրինակ	Ըստ անհրաժեշտության
----	---	------------------------	---------------------

*Եթե գրավի պայմանագիրը կնքվել է 23.07.2016թ.-ից առաջ կամ գույքը գրավադրված է «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում: