

Ց Ա Ն Կ

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հատուկ 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 անձրհաստատող 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: ՕՖՀորային երկրում կամ տարածքում գրանցված (գործունեություն իրականացնող) Իրավաբանական անձի դեպքում նաև՝ այդ իրավաբանական անձի (իրական շահառուների) եկամուտների և ունեցվածքի աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր
6	ՕՖՀորային 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
8	Կառուցապատվող հողամասի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական՝ կառուցվող շենքի նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքների գրանցման նշումով
9	Շինարարության թույլտվություն
10	Կառուցվող շենքի ճարտարապետաշինարարական նախագծով նախատեսված ստորաբաժանված միավորների ցանկ՝ հաստատված կառուցապատողի և նախագծողի կողմից