

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց Արդշինինվեստբանկում հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

1. Հաշվի բացման դիմում
2. Հաճախորդի գրանցման վերաբերյալ ՀՀ պետական ռեգիստրի վկայականի պատճենը
3. Կանոնադրության բնօրինակը կամ հաշիվ բացող բանկի աշխատակցի կողմից բնօրինակի հետ համեմատված և ստորագրությամբ հաստատված պատճենը
4. Հաշվի կարգադրիչների ստորագրության և հաճախորդի կնիքի դրոշմի նմուշների՝ նոտարական, վերադասության կամ բանկի կողմից հաստատված և ՀՀ հարկային մարմինների կողմից հաշվառված, քարտերը (2 օրինակ)
5. Ընկերության ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի (առկայության դեպքում) անձնագրի պատճենը
6. Հաշվի կարգադրիչների անձնագրերի պատճենները
7. 10% և ավելի բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող ֆիզիկական անձ մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնակցության չափը (փակ բաժնետիրական ընկերության դեպքում՝ «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից տրված բաժնետերերի ցուցակը, իսկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության դեպքում՝ ռեգիստրի տեղեկանքը մասնակիցների վերաբերյալ), անձնագրի պատճենը
8. 10% և ավելի բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող իրավաբանական անձ մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնակցության չափը (փակ բաժնետիրական ընկերության դեպքում՝ «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից տրված բաժնետերերի ցուցակը, իսկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության դեպքում՝ ռեգիստրի տեղեկանքը մասնակիցների վերաբերյալ), կանոնադրության պատճենը,
9. ՀՀ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի կամ այլ պետական մարմնի որոշման պատճենը, հարկային կոդը
10. Բանկային հաշվի պայմանագիր (հաշիվը բացելուց հետո)

**Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց
Արդշինհնվեստրանկում հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ**

1. Հաշվի բացման դիմում
2. Իրավաբանական անձի գրանցման երկրի օրենսդրությանը համապատասխան, կազմակերպա-իրավական կարգավիճակը որոշող համապատասխան պետական մարմնի կողմից տրված վկայականի և հիմնադրի մյուս փաստաթղթերի նոտարական կարգով հաստատված, հայերեն լեզվով օրինակը
3. Ընկերության ղեկավարի անձնագրի պատճենը
4. Հաշվի կարգադրիչների անձնագրերի պատճեններ
5. 10% և ավելի բաժնեմաս ունեցող ֆիզիկական անձ մասնակցի մասնակցության չափը, անձնագրի պատճենը, հասցեն, հեռախոսի համարը
6. 10% և ավելի բաժնեմաս ունեցող իրավաբանական անձ մասնակցի մասնակցության չափը, կազմակերպա -իրավական կարգավիճակը որոշող համապատասխան պետական մարմնի կողմից տրված վկայականի և հիմնադրի մյուս փաստաթղթերի նոտարական կարգով հաստատված հայերեն լեզվով օրինակը
7. Հաշվի կարգադրիչների ստորագրության և Հաճախորդի կնիքի դրոշմի (եթե այդպիսին առկա է) նմուշների նոտարական կամ բանկի կողմից հաստատված քարտերը (2 օրինակ):
Ծանոթություն. Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցիչներից, հյուպատոսական հիմնարկներից, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններից Բանկում բանկային հաշիվներ բացելիս ստորագրության նմուշների քարտերը հաշվառվում է հարկային մարմիններում:
8. Բանկային հաշվի պայմանագիրը (հաշիվը բացելուց հետո)