

Ниже приведен список документов, необходимых для принятия срочных вкладов.

Для вклада депозита в Банке, клиент, исходя из правового статуса, должен представить:

### **3.1.1. Для юридических лиц**

- Устав
- Для юридических лиц или организации соответствующего организационно-правового типа - протокол учредительного собрания, установленного Законодательством РА (если информация об акционерах, акциях и других данных отсутствует в Уставе)
- Свидетельство о государственной регистрации в Государственном регистре РА
- Налоговый код
- Выписки из приказов или постановлений о назначении руководящих лиц /если директор зарегистрирован в удостоверении о регистрации Клиента в Госрегистре РА, приказа о его/ее назначении не требуется/
- Копии паспортов руководящих лиц /которые могут являться распорядителями счета/
- Сведения об акционерах, участниках /если таковые сведения отсутствуют в уставе/, в том числе:

а/ если акционеры, участники являются физическими лицами - сведения о размере пая, данные документа, удостоверяющего личность, адрес прописки, номер телефона

б) если акционеры, участники являются юридическими лицами - устав организации, налоговый код, удостоверение о регистрации в Госрегистре /в случае открытого акционерного общества требуются сведения об акционерах, владеющих более 5%-ным паем/

- При осуществлении лицензионной деятельности - соответствующая лицензия
- Декларация об источнике средств: Приложение 2

### **3.1.2. Для физических лиц**

- Паспорт
- Карточка социального обеспечения / для резидентов РА / или соответствующий документ о ее отсутствии.

### **3.1.3. Для индивидуальных предпринимателей**

- Свидетельство о регистрации Клиента в Госрегистре РА
- Налоговый код
- Документ удостоверяющий личность и гражданство

- Один образец “Карты образцов подписей и оттиска круглой печати распорядителей денежными средствами Клиента” /выдается Банком/

#### **3.1.4. Накопительный депозит на имя детей**

а/ Паспорт уполномоченного представителя вкладчика

б/ Свидетельство о рождении или паспорт вкладчика

в/ Карточку социального страхования уполномоченного представителя вкладчика /для резидентов РА/

4 Указанные документы не требуются для владельцев банковских счетов, в чьих делах есть документы, необходимые для открытия, обработки счетов и документы подтверждающие источник финансирования.

5 Если документы представлены клиентами-нерезидентами не на английском или русском языках, требуется апостилированный или нотариально заверенный перевод на указанных языках.