

Список необходимых документов для приема вкладов ^{2,3}

1.1.1. Для юридических лиц:

- устав,
- для соответствующего типа организационно-юридических лиц или фирм – протокол учредительного собрания акционеров, установленного законодательством РА (если в уставе отсутствует информация об акционерах, акциях и других данных),
- Свидетельство, выданное органами, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц,
- ИНН (налоговый код),
- Выписки из приказов или решений о назначении руководящих лиц (если директор зарегистрирован в свидетельстве, предоставленном органами, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, приказа о его назначения не требуется),
- Паспорта руководящих лиц (которые могут являться распорядителями счета),
- Сведения об акционерах и участниках (если такие сведения отсутствуют в уставе), при этом:
 - а/ в случае если акционеры и участники являются физическими лицами - информация о размере акций, данные документа удостоверяющего личность, адрес прописки, номер телефона,
 - б/ в случае если акционеры и участники являются юридическими лицами - устав организации, налоговый код, свидетельство регистрации, выданный органами, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц (в случае открытого акционерного общества требуется сведения об акционерах, имеющих акции более 5%),
- Карта образцов подписей (форма предоставляется Банком), которая регистрируется только в Банке.

1.1.2. Для физических лиц (в случае накопительного вклада на имя детей - законным представителем):

- Паспорт,
- При наличии - номерной знак общественных услуг,
- Для накопительного вклада на имя детей - также свидетельство о рождении или паспорт вкладчика,
- Для вклада “Гтнвац ераз” - также документ, подтверждающий, что вкладчик является пенсионером (не требуется от граждан Республики Армения, исполнившим 65 лет).

1.1.3. Для частных предпринимателей:

- Свидетельство, выданное органами, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц,
- ИНН (налоговый код),
- Документ, удостоверяющий личность,
- Карта образцов подписей (форма предоставляется Банком), которая регистрируется только в Банке и не предоставляется налоговым органам.

1.1.4. Кроме информации, установленной подпунктами 1.1.1-1.1.3 настоящего Порядка, в случае если сумма внесенного Вклада, а также действующих вкладов, внесенных в прошлом и вклада, внесенного на тот момент, превышает 5 млн. драмов РА или эквивалент в другой валюте:

- Если вкладчик является владельцем счета и в его юридическом деле имеются документы, удостоверяющие источник происхождения доходов - не требуются никаких дополнительных документов;
- Если вкладчик не является владельцем счета - требуются также документы и/или декларация об источнике происхождения денежных средств.

² *Вышеуказанные документы не требуются от клиентов-владельцев счетов Банка, в юридическом деле которых существуют документы, требуемые порядком открытия и ведения счетов, а также основания источников происхождения денежных средств.*

³ *Если документы не представлены клиентами-нерезидентами на английском или русском языках, требуется апостилированный или нотариально заверенный перевод на указанных языках.*