



# АВВ

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ  
АРМБИЗНЕСБАНК  
ARMBUSINESSBANK

## Перечень документов

**для открытия банковских или обезличенных металлических счетов для юридических лиц-резидентов**

1. Устав со всеми его изменениями и дополнениями,
2. Выписка из единого государственного реестра, предоставленная Государственным реестром юридических лиц Министерства юстиции Армении,
3. Для акционерных обществ -список владельцев (номинальных держателей) ценных бумаг или выписка из реестра акционеров предоставленная специализированной организацией, осуществляющей ведение реестра владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг,
4. Удостоверение личности и номер социальной карты руководителя исполнительного органа или временно исполняющего его обязанности, либо отметка об отказе лица от социальной карты (при предъявлении идентификационной карты, социальная карта не требуется),
5. Документы, удостоверяющие личность - для физических лиц, являющихся владельцами 10 и более процентов акций, долей и паев уставного капитала Клиента,
6. Для юридических лиц, являющихся владельцами 10 и более процентов акций, долей, и паев уставного капитала Клиента- документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 и 4 настоящего подприложения,
7. В случае уполномоченного лица – доверенность,
8. Заявление-договор об открытии счета,
9. Карточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при ее наличии),
10. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право 1 и 2 подписи по карте подписей.

### **Примечание:**

Все копии документов представляются с отметкой «С оригиналом верно», подписываются руководителем исполнительного органа, или временно исполняющим его обязанности, заверяются печатью Клиента (по желанию Клиента), за исключением оригинала доверенности, представленной уполномоченным лицом. При необходимости, могут быть запрошены другие документы, установленные порядком «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» АРМБИЗНЕСБАНКА.