



ABV

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ
АРМБИЗНЕСБАНК
ARMBUSINESSBANK

**Перечень документов
для открытия банковского или обезличенного металлического счета для обособленных
подразделений (филиалов, представительств) и учреждений юридического лица**

1. Устав учредителя юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к нему,
2. Выписка из единого государственного реестра, предоставленная Государственным реестром юридических лиц Министерства юстиции Армении,
3. В случае, если юридическим лицом-учредителем является акционерное общество, для юридического лица-учредителя - список владельцев (номинальных держателей) ценных бумаг или выписка из реестра акционеров, предоставленная специализированной организацией, осуществляющей ведение реестра владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг,
4. Решение(я) компетентного органа – учредителя юридического лица, о создании обособленного подразделения (филиала, представительства) или учреждения и об утверждении его устава, а также сведения о назначении руководителя обособленного подразделения или учреждения, либо временно исполняющего его обязанности,
5. Доверенность, выдаваемая учредителем юридического лица руководителю обособленного подразделения (филиала, представительства) или учреждения либо временно исполняющему его обязанности,
6. Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства), учреждения либо временно исполняющего его обязанности,
7. Устав обособленного подразделения (филиала, представительства) или учреждения,
8. Выписка из единого государственного реестра, предоставленная Государственным реестром юридических лиц Министерства юстиции Армении для обособленного подразделения (филиала, представительства) или учреждения,
9. Заявление–договор об открытии счета,
10. Карточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при наличии),
11. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право 1-ой и 2-ой подписи по карте подписей.

Примечание:

Все копии документов обособленных подразделений (филиалов, представительств) и учреждений юридического лица представляются с отметкой «С оригиналом верно» и подписываются руководителем обособленных подразделений (филиалов, представительств) и учреждений юридического лица или временно исполняющим его обязанности, заверяются печатью обособленных подразделений (филиалов, представительств) и учреждений юридического лица (по желанию Клиента), за исключением оригинала доверенностей, представленных руководителем обособленных подразделений (филиалов, представительств) и учреждений юридического лица или временно исполняющим его обязанности. При необходимости, могут быть запрошены другие документы, установленные порядком «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» АРМБИЗНЕСБАНКА.