



ABBB

ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ
АРМБИЗНЕСБАНК
ARMBUSINESSBANK

Перечень документов

для открытия банковского или обезличенного металлического счета юридических лиц-нерезидентов

1. Учредительные документы Клиента (устав со всеми изменениями и дополнениями к нему, учредительный договор и иной равносильный документ в соответствии с законодательством страны регистрации),
2. Свидетельство, выданное компетентным государственным органом, а также иной равносильный документ, удостоверяющий факт регистрации руководителя Клиента или замещающего его лица,
3. Свидетельство, выданное компетентным государственным органом, или иной равносильный документ, удостоверяющий факт регистрации Клиента и сведения об адресе местонахождения юридического лица,
4. Свидетельство, выданное компетентным государственным органом, а также иной равносильный документ, удостоверяющий факт учета Клиента в налоговом органе (при наличии),
5. Выданная компетентным государственным органом справка о размере уставного капитала клиента, зарегистрированных собственниках, а также другой равносильный документ,
6. Выданное компетентным государственным органом свидетельство, а также другой равносильный документ, заверяющий факт регистрации прав собственности владельцев в отношении акций, долей и паев,
7. В случае лицензируемой деятельности – лицензия,
8. Решение или выписка из решения компетентного органа клиента о назначении руководителя или лица, замещающего его,
9. Доверенность или равносильный документ, утверждающий соответствующий список лиц и рамки функций, осуществляемых последними от имени Клиента по банковскому счету,
10. Карточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при наличии),
11. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право 1-ой и 2-ой подписи по карте подписей,
12. Заявление-договор об открытии счета,
13. Для физических лиц, являющихся собственниками уставного капитала клиента

- (акционеры, участники, пайщики) - документы, удостоверяющие личность
14. Для юридических лиц, являющихся собственниками уставного капитала клиента (акционеры, участники, дольщики) - документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 13 и 14 настоящего подприложения.

Все документы клиентов - юридических лиц нерезидентов и связанных с ними физических лиц на иностранном языке представляются в переводе на армянский язык с нотариальным заверением, за исключением документов, представленных на русском и/или английском языках (в данном случае копии документов, должны быть с консульской легализацией, нотариальным или апостиль заверением).

При необходимости, могут быть запрошены другие документы, установленные порядком «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» АРМБИЗНЕСБАНКА.