

Ֆիզիկական անձանց բանկային կամ առարկայագուրկ մետաղական հաշվի բացման փաստաթղթերի ցանկ

1. ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ՀՀ ռեզիդենտ

- 1.1. Հաշիվ բացելու դիմում-պայմանագիր.
- 1.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ.
- 1.3. Հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ վերջինս չունենալու մասին տեղեկանք (սույնականացման քարտ ներկայացնելու դեպքում չի պահանջվում).
- 1.4. Ռեզիդենտի «ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ (KYC):

2. ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող ՀՀ ռեզիդենտ

- 2.1 Հետևյալ փաստաթղթերից մեկը`
 - 2.1.1 օտարերկրյա պետության կամ միջազգային կազմակերպության կողմից տրված անձնագիրը,
 - 2.1.2 ճամփորդական փաստաթուղթ (միջազգայնորեն ճանաչված),
 - 2.1.3 կացության վկայական,
 - 2.1.4 ՀՀ հատուկ կարգավիճակի անձնագիր:Եթե հաճախորդը ներկայացնում է միայն 2.1.1 կամ 2.1.2 ենթակետերում նշված փաստաթղթերը, ապա ռեզիդենտության հաստատման համար հաճախորդը պետք է նաև ներկայացնի 2.1.3 կամ 2.1.4 կամ 2.3 կետերի փաստաթղթերը: Եթե հաճախորդի մոտ առկա են 2.1 կետում նշված փաստաթղթերից մի քանիսը, ապա բոլորն ընդունվում են Բանկի կողմից:
- 2.2 Հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ վերջինս չունենալու մասին տեղեկանք (առկայության դեպքում, պարտադիր է միայն, եթե որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացվում է կացության վկայական կամ ՀՀ հատուկ կարգավիճակի անձնագիր).
- 2.3 կացության վկայականի կամ ՀՀ հատուկ կարգավիճակի անձնագրի բացակայության դեպքում հետևյալներից մեկը`
 - 2.3.1 առնվազն 3 ամիս ժամկետով անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր` վավերացված նոտարական կարգով,
 - 2.3.2 փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկանք,
 - 2.3.3 աշխատավայրից տեղեկանք կամ աշխատանքային պայմանագիր կամ սեփական բիզնես գործունեության փաստաթուղթ:
- 2.4 Ռեզիդենտի «ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ (KYC):

3. Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար`

- 3.1 Անձը հաստատող փաստաթուղթ.
- 3.2 Ոչ Ռեզիդենտի «ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ (KYC):

4. Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից՝ կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:

Ծանուցում 1.

Անձր հաստատող փաստաթուղթը ներկայացվում է բնօրինակը, Բանկում մնում է պատճենը:

Ոչ ռեզիդենտների դեպքում բոլոր օտարալեզու փաստաթղթերը ներկայացվում են հյուպատոսական կամ նոտարական վավերացմամբ՝ ապոստիլով վավերացված (եթե այլ կարգ նախատեսված չէ 33 միջազգային համաձայնագրերով) և հայերեն թարգմանությամբ (Նույնականացման փաստաթղթերի (անձնագրի և այլն) նոտարական վավերացմամբ հայերեն լեզվով թարգմանությունը պարտադիր չէ ռուսերեն լեզվով ներկայացված փաստաթղթերի համար, որը կարող է պահանջվել ըստ անվան/ազգանվան բարդության): Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կարգով» սահմանված այլ փաստաթղթեր:

