

## Перечень документов для открытия счета для физических лиц

### 1. Резидент-гражданин РА

- 1.1. Заявление-договор на открытие счета,
- 1.2. Документ, удостоверяющий личность,
- 1.3. Номерной знак общественных услуг (социальная карта) или справка об отсутствии последней (не требуется в случае предъявления идентификационной карты),
- 1.4. Анкета «Знай своего клиента» для резидента (KYC).

### 2. Резидент РА, не являющийся гражданином РА

2.1 Один из следующих документов:

- 2.1.1 паспорт, выданный иностранным государством или международной организацией,
- 2.1.2 дорожный документ (международно признанный),
- 2.1.3 вид на жительство,
- 2.1.4 Паспорт особого статуса проживания в РА

Если клиент представляет только документы, указанные в подпунктах 2.1.1 или 2.1.2, то для подтверждения резидентства клиент должен представить также документы, указанные в пунктах 2.1.3 или 2.1.4 или 2.3.

Если у клиента имеются некоторые из документов, указанных в пункте 2.1, то все они принимаются Банком.

- 2.2 Номерной знак общественных услуг (социальная карта) или справка об отсутствии последней (при наличии, обязательно только, если в качестве удостоверяющего личность документа предъявляется вид на жительство или паспорт особого статуса проживания в РА),
- 2.3 При отсутствии вида на жительство или паспорта особого статуса проживания в РА, одно из следующих:
  - 2.3.1 нотариально заверенный договор аренды недвижимого имущества на срок не менее 3 месяцев,
  - 2.3.2 справка о месте фактического проживания,
  - 2.3.3 справка с места работы или трудовой договор или документ о собственной бизнес-деятельности
- 2.4 Анкета «Знай своего клиента» для резидента (KYC).

### 3. Для физических лиц нерезидентов:

- 3.1 Документ, удостоверяющий личность,
- 3.2 Анкета «Знай своего клиента» для нерезидента (KYC).

4. В зависимости от различных обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы и сведения.

### Уведомление

### Уведомление

**Предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность, в Банке хранится копия.**

**В случае нерезидентов, все документы на иностранном языке подаются с консульским или нотариальным заверением, с апостилем (если международными соглашениями РА не предусмотрен иной порядок) и нотариально заверенным армянским переводом (идентификационных документов (паспорта и т.п.). Перевод на армянский язык не обязателен для документов на русском языке, что может потребоваться в зависимости от сложности имени/фамилии).**