

Բանկային հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ֆիզիկական անձի կողմից տրամադրվող փաստաթղթեր համար

1. Մինչև 14 տարեկան անչափահաս անձի համար

- Հաշիվը բացող անձի, անչափահաս անձի և վերջինիս օրինական ներկայացուցիչների՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթերⁱ,
- Հաշիվը բացող անձի հանրային ծառայությունների համարանիշⁱⁱ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
- Անչափահաս անձի օրինական ներկայացուցիչների համապատասխան կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ

2. 14-18 տարեկան անչափահաս անձի համար

- Անչափահաս անձի և վերջինիս օրինական ներկայացուցիչներից որևէ մեկի՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթերⁱ,
- Անչափահաս անձի հանրային ծառայությունների համարանիշիⁱⁱ (ՀՀ քաղաքացիների համար՝ առկայության դեպքում),
- Անչափահաս անձի օրինական ներկայացուցիչների համապատասխան կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ,
- Անչափահաս անձի օրինական ներկայացուցիչներից որևէ մեկի գրավոր համաձայնություն հաշվով գործարքներ կատարելու վերաբերյալ
-

3. 18-տարեկանից բարձր անձանց համար

- Անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթⁱ,
- Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՀ քաղաքացիների համար)ⁱⁱ

Անհատ ձեռներեցի, ՀՀ օրենսդրության համաձայն ՀՎՀՀ ունեցող ֆիզիկական անձի և Նոտարի համար

1. Անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթⁱ,

2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ,ⁱⁱ
3. Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք,
4. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածքում),
5. Հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթերⁱ,
6. Նոտարի դեպքում՝ նոտարի ծառայողական վկայական և (կամ) նշանակման հրաման,

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձի, օտարերկրյա իրավաբանական անձի՝ ՀՀ տարածքում գրանցված առանձնացված ստորաբաժանման համար Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

1. Կանոնադրություն, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձի՝ ՀՀ տարածքում գրանցված առանձնացված ստորաբաժանման դեպքում՝ նաև օտարերկրյա իրավաբանական անձի կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և օտարերկրյա իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարին տրված լիազորագիր (վերջինս չի պահանջվում, եթե առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարը օտարերկրյա իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարն է),
2. Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ համապատասխան հիմնավոր փաստաթղթեր,
3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածքում),
4. Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթերⁱ,
5. Իրավասու մարմնի (ռեեստրավարի կամ գրանցող այլ մարմնի) կողմից տրամադրված տեղեկություններ 10 և ավել տոկոս ծայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի, մասնակիցների մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր փաստաթղթերում), ներառյալ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները- Բաց բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում սույն կետում նշված տեղեկությունները չեն պահանջվում, եթե ներկայացվում է կարգավորվող բորսայում ցուցակված լինելու մասին տեղեկատվություն,
6. 10 և ավել տոկոս ծայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող անձանց և իրական շահառուների նույնականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ֆիզիկական անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթի, իրավաբանական անձանց՝ կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և գրանցման վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ) պատճենները կամ «Բնօրինակի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ և ընկերությամբ կնիքով կնքված, կամ նոտարական վավերացմամբ:

Մասնկության հատուկ հաշիվ բացելու համար (ի լրումն իրավաբանական անձի համար պահանջվող փաստաթղթերի) Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր

1. Մասնկ ճանաչելու մասին դատարանի որոշում,
2. Մասնկության կառավարիչ Նշանակելու մասին դատարանի որոշում,
3. Մասնկության կառավարիչի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր՝, Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի համար Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր

1. Կանոնադրություն կամ կանոնադրությանը փոխարինող փաստաթուղթ,
2. Գրանցման վերաբերյալ փաստաթուղթ՝ տրված տվյալ երկրի իրավասու մարմնի կողմից,
3. Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ը կամ լիազորագիրը (լիազորագրերը) հաշվով գործարքներ կատարելու համար (չի պահանջվում, եթե հաշվով գործարքներ կատարելու է հիմնադիր փաստաթղթերով լիազորված ղեկավար անձը),
4. Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր ,
5. Գրանցող գործակալի կողմից թողարկված վկայագիր՝ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի, 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայտի տիրապետող բաժնետերերի մասին, կամ «ընկերության կարգավիճակի և/կամ ղեկավար անձանց մասին վկայագիր» (Certificate of Incumbency), որը պարունակում է նշված տեղեկատվությունը, Բաց բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում սույն կետում նշված տեղեկությունները չեն պահանջվում, եթե ներկայացվում է կարգավորվող բորսայում ցուցակված լինելու մասին տեղեկատվություն,
6. 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայտի տիրապետող անձանց և իրական շահառուների նույնականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (Ֆիզիկական անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթի, իրավաբանական անձանց՝ կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և գրանցման վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ) պատճենները կամ «Բնօրինակի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ և ընկերությամբ կնիքով կնքված, կամ նոտարական վավերացմամբ:

**Հիմնադրամի, հասարակական կազմակերպության, ասոցիացիայի համար
Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր**

1. Կանոնադրություն,

2. Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, ներառյալ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածքում),
4. Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր
5. Հիմնադրամի, հասարակական կազմակերպության, ասոցիացիայի համար Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ
6. Հիմնադրման մասին որոշումը/արձանագրությունը (չի պահանջվում, եթե հիմնադիրների մասին տեղեկությունները ներառված են կանոնադրությունում),
7. Տեղեկություններ (ներառյալ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները) բարձրագույն կառավարման մարմնի կազմի մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր փաստաթղթերում), որը կարող է լինել արձանագրության, որոշման կամ հայտարարության տեսքով,
8. Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի պատճենը,

**Պետական (համայնքային) կառավարչական հիմնարկի, ՊՈԱԿ-ի համար
Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ**

1. Կանոնադրություն,
2. Ստեղծման մասին հիմնադրի որոշումը,
3. Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, ներառյալ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
4. Կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում հիմնադրի կամ համապատասխան իրավասու մարմնի համաձայնությունը հաշիվ բացելու վերաբերյալ,
5. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածքում),
6. Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր,
7. Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի² պատճենը,

**Հայաստանում օտարերկրյա պետության դեսպանության և հյուպատոսության համար
Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ**

1. ՀՀ-ում հավատարմագրված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ,
2. Դեսպանի կամ հյուպատոսի նշանակման վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշումը (եթե դեսպանի կամ հյուպատոսի վերաբերյալ տվյալները նշված չեն ՀՀ-ում հավատարմագրված լինելու վերաբերյալ փաստաթղթում),

3. Դեպքում կամ հյուպատոսի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթերⁱ

ⁱ Անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ է համարվում՝ ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար՝ անձնագիրը (այդ թվում՝ կենսաչափական անձնագիրը), նույնականացման քարտը, զինվորական գրքույկը՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթը կամ ժամանակավոր վկայականը, մինչև 16 տարեկան երեխաների համար՝ անձնագիրը, ծննդյան վկայականը. բ) ապաստան հայցողների համար՝ ապաստան հայցողի անձը հաստատող վկայականը. գ) փախստական ճանաչված, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի իրավունք ստացած անձանց համար՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը. դ) օտարերկրյա քաղաքացիների համար՝ օտարերկրյա պետության կամ միջազգային կազմակերպության կողմից տրված անձնագիրը կամ ճամփորդական փաստաթուղթը (միջազգայնորեն ճանաչված), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթղթերը՝ մշտական կացության քարտը, ժամանակավոր կացության քարտը, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիրը. ե) քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար՝ օտարերկրյա պետության կողմից տրված ճամփորդական փաստաթուղթը, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի կացության վկայականը, Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթղթերը՝ մշտական կացության քարտը, ժամանակավոր կացության քարտը, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիրը. զ) ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի համար՝ ժամանակավոր պաշտպանված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ (ժամանակավոր ապաստանի վկայական):

ⁱⁱ Հանրային ծառայությունների համարանիշը ամրագրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտում, օտարերկրյա քաղաքացու՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կացության քարտում, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող՝ քաղաքացիություն չունեցող անձի, փախստականի ինքնությունը հավաստող փաստաթղթերում, ինչպես նաև ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված համապատասխան տեղեկանքում: Նախկինում տրամադրված սոցիալական ապահովության քարտի համարը նույնպես համարվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ: Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու դեպքում հաճախորդը պետք է ներկայացնի ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ: