
 Ardshinbank	LI 75-01-02-01	Стр. 1 / 3
	Перечень документов для открытия банковского счета резидентным/нерезидентным клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Редакция: 01
		В силе с: 25.06.2016г.

Приложение 1
к решению Правления ЗАО “Ардшинбанк” номер 01/068-234L от 23.06. 2016г.

Перечень документов для открытия счета юридических лиц - резидентов *		
N	Название документа	Заметки
1.	Заявка-договор на открытие счета	
2.	Свидетельство о госрегистрации РА или НКР	
3.	Устав	
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), если последний не включен в свидетельство о госрегистрации РА или НКР	
5.	Сведения из реестра об акционерах/участниках в форме выписки или справки, если последние отсутствуют в уставе	
6.	Документы, удостоверяющие личность руководителя исполнительного органа юридического лица (в случае единоличного исполнительного органа), а также лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (доверенные лица, распорядители счета и т.д.)	
7.	Приказы или решения о назначении на должность руководителя исполнительного органа и иных распорядителей счета, если последние отсутствуют во вкладыше свидетельства о госрегистрации или уставе	
8.	Для лиц, имеющих долю (участие) в уставном капитале юридического лица в размере 10% и более: а) в случае участников/акционеров – физических лиц: копии документов удостоверяющих личность, б) в случае участников/акционеров – юридических лиц: копии свидетельства о госрегистрации, устава и ИНН, а также список/справка из реестра об участниках/акционерах, если сведения о последних отсутствуют в уставе	
9.	Нотариально заверенная или утвержденная банком карточка с образцами подписей распорядителей счета и оттиска печати клиента. Для клиентов, зарегистрированных в НКР, указанная карточка подлежит заверению со стороны государственного налогового органа.	
10.	Форма W-9 для налогоплательщиков США или форма W-8BENE для юридических лиц, не налогоплательщиков США***	
11.	Иные документы (по усмотрению банка)	

 Ardshinbank	LI 75-01-02-01	Стр. 2 / 3
	Перечень документов для открытия банковского счета резидентным/нерезидентным клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Редакция: 01
		В силе с: 25.06.2016г.

Перечень документов для открытия счета индивидуальным предпринимателям*		
N	Название документа	Заметки
1.	Заявка-договор на открытие счета	
2.	Документ, удостоверяющий личность	
3.	Номерной знак общественных услуг или справка об его отсутствии	
4.	Свидетельство о госрегистрации (в случае его отсутствия – выписка из журнала госрегистра)	
5.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), если последний отсутствует в свидетельстве о госрегистрации	
6.	Нотариально заверенная или утвержденная банком карточка с образцами подписей распорядителей счета и оттиска печати клиента. Для клиентов, зарегистрированных в НКР, указанная карточка подлежит заверению со стороны государственного налогового органа.	
7.	Форма W-9 для налогоплательщиков США или форма W-8BENE для юридических лиц, не налогоплательщиков США***	
8.	Иные документы (по усмотрению банка)	

* Клиенты представляют только оригиналы тех документов, которые отсутствуют в банке. Представленные клиентом документы копируются сотрудником банка и заверяются подписями сотрудника банка и клиента.

Перечень документов для открытия счета юридических лиц – не резидентов**		
N	Название документа	Заметки
1.	Заявка-договор на открытие счета	
2.	Свидетельство (сертификат или иной документ) подтверждающее правовой статус юридического лица, выданное соответствующим государственным органом согласно законодательству страны регистрации юридического лица, учредительный документ (устав, договор или иной документ об учреждении и/или деятельности лица)	
3.	Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, основания его назначения (отбора) (например: решение уполномоченного органа)	
4.	Решение/доверенность руководителя юридического лица о наделение полномочиями соответствующих лиц распоряжаться денежными средствами на счете (далее - “распорядители счета”)	
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (доверенные лица, распорядители счета и т.д.)	



LI 75-01-02-01

Стр. 3 / 3

Перечень документов для открытия банковского счета резидентным/нерезидентным клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Редакция: 01

В силе с: 25.06.2016г.

6.	Утвержденная банком карточка с образцами подписей распорядителей счета и оттиска печати юридического лица (при наличии).	
7.	Документ об учете юридического лица в налоговых органах, выданный соответствующим органом страны регистрации юридического лица	
8.	Документы лиц, имеющих долю (участие, пай) в уставном капитале юридического лица в размере 10% и более: а) в случае участника – физического лица: удостоверяющий личность документ, б) в случае участника - юридического лица: свидетельство (сертификат или иной документ) о регистрации, определяющее организационно-правовой статус лица, учредительный документ (устав, договор или иной документ об учреждении и/или деятельности лица)	
9.	Форма W-9 для налогоплательщиков США или форма W-8BENE для юридических лиц, не налогоплательщиков США***	
10.	Иные документы (по усмотрению банка)	

*** 1. Клиент представляет оригиналы или копии необходимых документов. Оригиналы и их копии, за исключением указанных в следующем пункте случаев, должны быть надлежаще заверенными. Заверение документа считается надлежащим при наличии:*

1) заверения апостилом, а для стран СНГ и Грузии – нотариального заверения, или

2) заверения дипломатическим представительством или консульством Республики Армения в иностранном государстве.

2. Следующие документы могут быть представлены без надлежащего заверения:

1) документы в утвержденной банком форме,

2) оригиналы документов, представляемых из стран СНГ и Грузии,

3) копии удостоверяющих личность документов, представляемых из стран СНГ и Грузии,

4) документы, выданные государственными органами РА и НКР,

5) оригинал удостоверяющего личность документа, представляемый в банк лично физическим лицом.

3. Оригиналы или заверенные копии тех документов, которые клиент не желает оставлять в Банке, а также документы, которые согласно настоящему перечню, представляются без надлежащего заверения и копируются сотрудником банка и заверяются подписями сотрудника банка и клиента. В банке копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа или иного уполномоченного лица и печатью клиента (при наличии). Причем, клиент и сотрудник банка заверяют все страницы документов либо каждую единицу документа таким образом, чтобы исключить его дальнейшее изменение, а изменение, выполненное с нарушением, будет очевидным.

4. Банк, как правило, не требует перевода документов, представленных на английском или русском языках. При представлении документов в других языках банк требует их нотариально заверенного перевода на армянский. В отдельных случаях банк, по своему усмотрению, может потребовать обязательного наличия нотариального заверенного перевода документа, независимо от того, на каком языке последний был представлен.

**** Документ представляется только в случае клиента, связанного с США.*

Указанные в настоящем перечне документы запрашиваются у клиентов по необходимости.