



LI 75-01-06-01

Էջ 1 / 4

Կառուցապատողի կողմից հատուկ և բանկային հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Խմբագրություն: 01

Ուժի մեջ է՝ 22.01.2016թ.

**ՈՒՋԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ**

Հ/Հ	Փաստաթուղթ	Ներկայացման պայման	Ներկայացման ձև*
1.	Հաշվի բացման դիմում-պայմանագիր		Բնօրինակ
2.	ՀՀ կամ ԼՂՀ պետական ռեգիստրի վկայական		Բնօրինակ
3.	Կանոնադրություն		Բնօրինակ
4.	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը՝ ՀՎՀՀ	Ներկայացվում է եթե ներառված չէ պետական ռեգիստրի վկայականում	Բնօրինակ
5.	Հողամասի սեփականության վկայական կառուցվող շենքի նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքների ու պարտականությունների գրանցման նշումով		Բնօրինակ
6.	Շինարարության թույլտվություն		Բնօրինակ
7.	Ճարտապետաշինարարական նախագծով նախատեսված ստորաբաժանված միավորների ցուցակ, հաստատված կառուցապատողի և նախագծողի կողմից		Բնօրինակ
8.	Բաժնետերերի վերաբերյալ տեղեկություններ ռեեստրից՝ քաղվածքի կամ տեղեկանքի տեսքով	Ներկայացվում է եթե տեղեկատվությունը առկա չէ կանոնադրությունում	Բնօրինակ
9.	Գործադիր տնօրենի (գործադիր մարմնի ղեկավարի) անձնագիր (ID քարտ)		Բնօրինակ
10.	Ընկերության կանոնադրական կապիտալում 10% և ավելի բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող՝		
	- ֆիզիկական անձ մասնակիցների/բաժնետերերի դեպքում՝ անձնագիր (ID քարտ)		Պատճեն
	- Իրավաբանական անձ մասնակիցների/բաժնետերերի դեպքում՝		Պատճեն
	o Պետական ռեգիստրի վկայական		Պատճեն
	o Կանոնադրություն		Պատճեն
	o Հարկ վճարողի հաշվառման համարը՝ ՀՎՀՀ	Ներկայացվում է եթե ներառված չէ պետական ռեգիստրի վկայականում	Պատճեն
o Բաժնետերերի վերաբերյալ տեղեկություններ ռեեստրից՝ քաղվածքի կամ տեղեկանքի տեսքով	Ներկայացվում է եթե տեղեկատվությունը առկա չէ կանոնադրությունում	Պատճեն	
11.	Հաշվով գործարք կատարելու իրավունք ունեցող անձանց (հաշվի կարգադրիչներ) անձնագիր (ID քարտ)	Ներկայացվում է եթե բացի գործադիր տնօրենից առկա են հաշվի այլ կարգադրիչներ	Բնօրինակ
12.	Հաշվի կարգադրիչների պաշտոնների նշանակման հրամանները կամ որոշումները	Ներկայացվում է եթե տեղեկատվությունը բացակայում է պետական ռեգիստրի վկայականի ներդիրով կամ կանոնադրությունով:	Պատճեն
13.	Հաշվի կարգադրիչների ստորագրության և հաճախողի կնիքի դրոշմի նմուշների՝ նոտարական, վերադասության կամ բանկի կողմից		Բնօրինակ



Կառուցապատողի կողմից հատուկ և բանկային հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Խմբագրություն: 01

Ուժի մեջ է՝ 22.01.2016թ.

	հաստատված քարտ:		
14.	ԱՄՆ հարկատուների վերաբերյալ W-9 տեղեկանքի ձև (ԱՄՆ հարկատու անձանց համար)**	Ներկայացվում է ԱՄՆ հարկատուի նախանշանների առկայության դեպքում	Բնօրինակ
15.	ԱՄՆ ոչ հարկատուների իրավաբանական անձանց վերաբերյալ W-8BENE տեղեկանքի ձև (ԱՄՆ հարկատու չհանդիսացող անձանց համար)	Ներկայացվում է ԱՄՆ հարկատուի նախանշանների առկայության դեպքում	Բնօրինակ
16.	Բանկի հայեցողությամբ՝ այլ փաստաթղթեր:		Բնօրինակ կամ պատճեն

**ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ**

Հ/Հ	Փաստաթուղթ	Ներկայացման պայման	Ներկայացման ձև*
1.	Հաշվի բացման դիմում-պայմանագիր		Բնօրինակ
2.	Գրանցման երկրում կազմակերպա-իրավական կարգավիճակը սահմանող վկայական կամ այլ փաստաթուղթ		Նոտարական վավերացմամբ պատճեն
3.	Հիմնադիր փաստաթուղթ (կանոնադրություն կամ պայմանագիր)		Նոտարական վավերացմամբ պատճեն
4.	Գրանցման երկրում հարկային մարմիններում հաշվառման վերաբերյալ փաստաթուղթ		Նոտարական վավերացմամբ պատճեն
5.	Հողամասի սեփականության վկայական կառուցվող շենքի նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքների ու պարտականությունների գրանցման նշումով		Բնօրինակ
6.	Շինարարության թույլտվություն		Բնօրինակ
7.	Ճարտապետաշինարարական նախագծով նախատեսված ստորաբաժանված միավորների ցուցակ, հաստատված կառուցապատողի և նախագծողի կողմից		Բնօրինակ
8.	Գործադիր տնօրենի (գործադիր մարմնի ղեկավարի) անձնագիր (ID քարտ)		Բնօրինակ
9.	Գործադիր տնօրենի (գործադիր մարմնի ղեկավարի) նշանակման (ընտրության) հիմքերը		Նոտարական վավերացմամբ պատճեն
10.	Ընկերության կանոնադրական կապիտալում 10% և ավելի բաժնեմաս (բաժնետոմս, փայ) ունեցող՝		
	- Ֆիզիկական անձ մասնակիցների/բաժնետերերի դեպքում՝ անձնագիր (ID քարտ)		Նոտարական վավերացմամբ պատճեն
	- Իրավաբանական անձ մասնակիցների/բաժնետերերի դեպքում՝		
	o Գրանցման երկրում կազմակերպա-իրավական կարգավիճակը սահմանող վկայական կամ այլ փաստաթուղթ		Նոտարական վավերացմամբ պատճեն
	o Հիմնադիր փաստաթուղթ (կանոնադրություն կամ պայմանագիր)		Նոտարական վավերացմամբ պատճեն
11.	Հաշվով գործարք կատարելու իրավունք ունեցող անձանց (հաշվի կարգադրիչներ) անձնագիր (ID քարտ)		Նոտարական վավերացմամբ



LI 75-01-06-01

Էջ 3 / 4

Կառուցապատողի կողմից հատուկ և բանկային հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Խմբագրություն: 01

Ուժի մեջ է՝ 22.01.2016թ.

			պատճեն
12.	Հաշվի կարգադրիչների պաշտոնների նշանակման և հաշվով գործարքներ կատարելու հրամաններ, որոշումները կամ այլ հիմնավորող փաստաթղթեր		Նոտարական վավերացմամբ պատճեն
13.	Հաշվի կարգադրիչների ստորագրության և իրավաբանական անձի կնիքի դրոշմի նմուշների՝ նոտարական, վերադասության կամ բանկի կողմից հաստատված քարտ:		Բնօրինակ
14.	ԱՄՆ հարկատուների վերաբերյալ W-9 տեղեկանքի ձև (ԱՄՆ հարկատու անձանց համար)**	Ներկայացվում է ԱՄՆ հարկատուի նախանշանների առկայության դեպքում	Բնօրինակ
15.	ԱՄՆ ոչ հարկատուների իրավաբանական անձանց վերաբերյալ W-8BENE տեղեկանքի ձև (ԱՄՆ հարկատու չհանդիսացող անձանց համար)**	Ներկայացվում է հարկատուի նախանշանների առկայության դեպքում	Բնօրինակ
16.	Բանկի հայեցողությամբ՝ այլ փաստաթղթեր:		Բնօրինակ կամ պատճեն

**ԱՆՀԱՏ ԶԵՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ**

Հ/Հ	Փաստաթուղթ	Ներկայացման պայման	Ներկայացման ձև*
1.	Հաշվի բացման դիմում-պայմանագիր		Բնօրինակ
2.	Անձնագիր (ID քարտ)		Բնօրինակ
3.	ՀՀ կամ ԼՂՀ պետական ռեգիստրի վկայական կամ քաղվածք գրանցամատյանից, տրված պետական ռեգիստրի կողմից		Բնօրինակ
4.	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը՝ ՀՎՀՀ	Ներկայացվում է եթե ներառված չէ պետական ռեգիստրի վկայականում	Բնօրինակ
5.	Հողամասի սեփականության վկայական կառուցվող շենքի նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքների ու պարտականությունների գրանցման նշումով		Բնօրինակ
6.	Շինարարության թույլտվություն		Բնօրինակ
7.	Ճարտապետաշինարարական նախագծով նախատեսված ստորաբաժանված միավորների ցուցակ, հաստատված կառուցապատողի և նախագծողի կողմից		Բնօրինակ
8.	Հաշվով գործարք կատարելու իրավունք ունեցող անձանց (հաշվի կարգադրիչներ) անձնագիր (ID քարտ)	Ներկայացվում է եթե բացի գործադիր տնօրենից առկա են հաշվի այլ կարգադրիչներ	Բնօրինակ
9.	Հաշվի կարգադրիչների ստորագրության և հաճախորդի կնիքի դրոշմի նմուշների՝ նոտարական, վերադասության կամ բանկի կողմից հաստատված քարտ		Բնօրինակ
10.	ԱՄՆ հարկատուների վերաբերյալ W-9 տեղեկանքի ձև (ԱՄՆ հարկատու անձանց համար)**	Ներկայացվում է ԱՄՆ հարկատուի նախանշանների առկայության դեպքում	Բնօրինակ
11.	ԱՄՆ ոչ հարկատուների իրավաբանական անձանց վերաբերյալ W-8BEN տեղեկանքի ձև (ԱՄՆ հարկատու չհանդիսացող անձանց	Ներկայացվում է ԱՄՆ հարկատուի նախանշանների առկայության դեպքում	Բնօրինակ



LI 75-01-06-01

Էջ 4 / 4

Կառուցապատողի կողմից հատուկ և բանկային հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Խմբագրություն: 01

Ուժի մեջ է՝ 22.01.2016թ.

	համար)		
12.	Բանկի հայեցողությամբ՝ այլ փաստաթղթեր:		Բնօրինակ կամ պատճեն

\* Ներկայացման ենթակա են միայն այն փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնք բացակայում են Բանկում: Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները ենթակա են հաստատման ստորագրության միջոցով: Փաստաթղթերի պատճենները վավերացվում են իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ այլ իրավասու անձի ստորագրությամբ և իրավաբանական անձի կնիքով (առկայության դեպքում): Բանկը, որպես կանոն, չի պահանջում անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով ներկայացված փաստաթղթերի թարգմանություն: Այլ լեզուներով փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում Բանկը պահանջում է դրանց նոտարական վավերացմամբ հաստատված հայերեն թարգմանությունները: Առանձին դեպքերում, Բանկն իր հայեցողությամբ, կարող է պահանջել փաստաթղթերի նոտարական կարգով վավերացված և ապստիլով օրինակների պարտադիր առկայություն, անկախ նրանից, թե ինչ լեզվով են դրանք ներկայացված: