ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ
BYBLOS BANK ARMENIA

Հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ*

Իրավաբանական անձ (ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ)՝

- Ընկերության կանոնադրությունը (համարակալված, ամրացված և կնքված)
- Իրավասու մարմինների կողմից տրված պետական գրանցումը հաստատող փաստաթուղթ Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում, գրանցման փաստաթուղթը պետք է տրված լինի ընկերության հիմնադրման վայրի համապատասխան պետական մարմինների կողմից և վավերացված լինի Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության կողմից կամ վավերացված լինի ապոստիլով:
- Հարկ վճարողի գրանցման ձևը (առկայության դեպքում)
- Ղեկավարների նշանակման վերաբերյալ իրավասու մարմինների որոշում(տրվում է որպես պետական գրանցման վկայականի հավելված) և/կամ այլ փաստաթուղթ, որը վկայում է անձի ստորագրության իրավունքը
- Բոլոր ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց անձնագրերը
- Լիցենզիա/թույլտվություն, եթե կիրառելի է

Անհատ ձեռնարկատեր՝

- Անհատ ձեռներեցի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը
- Անհատ ձեռներեցի հանրային ծառայությունների համարանիշը (առկայության դեպքում)
- Անհատ ձեռներեցի պետական գրանցման վկայականը
- Հարկ վճարողի գրանցման ձևը (առկայության դեպքում)

Բանկում լրացվող և ստորագրվող փաստաթղթերի ցանկ

- Իրավաբանական անձանց /Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշվի բացման և վարման պայմանները
- Ստորագրության նմուշի քարտ (ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց համար)
- Իրավաբանական անձի/Անհատ ձեռնարկատերերի կնիքի պատճեն (գրանցված հարկային մարմիններում) առկայության դեպքում
- Ճանաչիր Քո Հաճախորդին ձև
- ՖԱՏԿԱ համապատասխանեցման ձևաթուղթ
- Ծանուցում ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին՝ Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում

*Փաստաթղթի բնօրինակը վերադարձվում է Հաճախորդին, իսկ պատճենը պահվում է Բանկում:

Ի լրումն իրավաբանական անձանց բանկային հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերի

- Կառուցապատվող հողամասի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական՝ կառուցվող շենքի նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքների գրանցման նշումով,
- Շինարարության թույլտվություն,
- Կառուցվող շենքի ճարտարապետաշինարարական նախագծով նախատեսված ստորաբաժանված միավորների ցանկ՝ հաստատված կառուցապատողի և նախագծողի կողմից: