

# Как стать клиентом IDBank

(для индивидуальных предпринимателей с иностранным паспортом и юридических лиц с иностранным учредителем или директором)

1. Скачайте анкету KYC [по ссылке](#). ( **Отсканируйте QR** )
2. Заполните анкету KYC в электронном виде, подпишите и отсканируйте.
3. **Важное примечание.** Уважаемый клиент, обратите внимание, что все поля в анкете KYC обязательны к заполнению. Пожалуйста, предоставьте как можно подробную информацию.
4. **Обязательно наличие скан-копий документов.**
  - 1) Юридическое лицо-резидент РА (все учредители которого являются физическими лицами, и хотя бы один из них является физическим лицом-иностранным гражданином) и индивидуальный предприниматель, являющийся иностранным гражданином:
    - Выписка из Госреестра РА
    - Устав (только для ЮЛ),
    - Паспорта директора, учредителя(ей) и бенефициарных собственников с фотографиями и адресам проживания. Вид на жительство учредителя, бенефициарного собственника, при наличии. Для ИП также социальная карта (номер гос. услуг).
  - 2) Юридическое лицо-резидент РА (хотя бы один из учредителей которого является юридическим лицом-резидентом РА или юридическим лицом-нерезидентом РА): в дополнение к документам, указанным в пункте 1), в отношении учредителя юридического лица.
    - учредительные документы всех учредителей юридических лиц в соответствии с законодательством страны резиденции/регистрации, а также паспорта их владельцев,
    - паспорта физических лиц, реальных бенефициаров.
  - 3) Юридическое лицо-нерезидент РА. учредительные документы в соответствии с законодательством страны резиденции /регистрации, а также паспорта их владельцев, паспорта бенефициарных собственников физических лиц.
  - 4) **Для всех вышеперечисленных клиентов:**
    - ✓ Контракты, заключенные с партнерами, в том числе текущие и новые контракты, подлежащие подписанию, при наличии, контракты, заключенные в ходе предыдущей деятельности.
    - ✓ Договоры аренды помещения осуществляемой деятельности, свидетельство о праве собственности и т.д.
    - ✓ Налоговые декларации и банковские выписки за последний 1 год.



4. Отправьте все необходимые документы в формате .pdf, а также информацию о контактном лице на следующий адрес электронной почты Банка.: [NonresidentCorp@IDBank.am](mailto:NonresidentCorp@IDBank.am)
5. В теме письма укажите:  
«Открытие счета/карты ( название организации, регистрационный номер налогоплательщика)». *например: "Открытие счета "ООО ААА" 1234567"*
6. После отправки пакета документов вы получите уведомление о том, что Банк получил вашу заявку и она находится на рассмотрении.  
**При необходимости дополнительных документов/данных сотрудник Банка свяжется с контактным лицом, указанным в заявке.**
7. Если заявка будет полностью заполнена, она будет рассмотрена Банком в течение 7 банковских дней.
8. Банк ответным письмом проинформирует об одобрении или отклонении заявки.  
**Важное примечание.** Уважаемый клиент, Пожалуйста, имейте в виду, что при совершении переводов возможно дополнительное согласование с Банком и необходимость предоставления документов.
9. Если заявка будет одобрена, Вам необходимо обратиться в один из филиалов Банка.
10. Чтобы избежать очередей, Вы можете скачать приложение Earlyone в Google Play или App Store и зарегистрироваться онлайн любой филиал банка по вашему выбору.
11. Ознакомиться со списком филиалов Банка Вы можете по [ссылке](#). Для удобства обслуживания корпоративных клиентов в Головном офисе банка по адресу Вардананц 13 также есть отдельный зал обслуживания.
12. Сотрудник банка также поможет вам скачать мобильное приложение **IDBusiness mobile** и систему онлайн-обслуживания «Банк-клиент», с помощью которой Вы сможете управлять вашими счетами без посещения Банка, совершать операции, а также воспользоваться множеством возможностей, предоставляемых цифровой платформой.

(Отсканируйте QR)

