

Документы, необходимые для открытия счета

Документы, необходимые для открытия счета физических лиц

- Удостоверение личности *,
- Справка об отсутствии номера государственной службы или номер социальной службы (для резидентов РА),
- Копия документа, удостоверяющего личность реального бенефициара (ов) (при наличии);

Документы, которые необходимо заполнить с образцом, предоставленным банком

- Заявка на открытие банковского счета и обслуживание (оферта),
- Анкета FATCA (при первом обращении в Банк).

* Для несовершеннолетних до 14 лет необходимы свидетельство о рождении лица, документ, удостоверяющий личность одного из его законных представителей, а также документ, подтверждающий соответствующий статус последнего.

Документы, необходимые для открытия счета ИП

- Удостоверение личности;
- Справка об отсутствии номера государственной службы или социальной службы;
- Выписка из Единого государственного реестра,
- Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных совершать операции по счету;
- Копия документа, удостоверяющего личность реального бенефициара (ов) (при наличии);

Документы, которые необходимо заполнить с образцом, предоставленным банком

- Заявка на открытие банковского счета и обслуживание (оферта),
- Анкета FATCA (при первом обращении в Банк),
- Карточка образца подписи, печати (по желанию заказчика);

Документы, необходимые для открытия счета юридического лица-резидента

- Устав
- Выписка из Единого государственного реестра
- Документы, удостоверяющие личность лица (лиц), уполномоченного (-их) совершать операции от имени руководителя (-ей) исполнительного органа
- Информация, предоставленная компетентным органом (регистратором или другим регистрирующим органом) об акционерах и участниках, владеющих акциями и долями, предоставляющими более 10% прав голоса (если такая информация отсутствует в учредительных документах), включая данные документа, удостоверяющего личность. В случае открытых акционерных обществ информация, указанная в этом пункте, не требуется, если предоставлена информация о листинге на регулируемой бирже;

- В случаях, предусмотренных уставом, согласие учредителя или соответствующего компетентного органа на открытие счета (для государственного (муниципального) административного учреждения, ГНКО)
- Копия документа, удостоверяющего личность реального бенефициара (-ов), документы должны быть заполнены с образцом, предоставленным Банком
- Открытие банковского счета, заявка на услугу (предложение)
- Анкета FATCA (при первом обращении в Банк),
- Карточка образца подписи и печати (для государственного (муниципального) административного учреждения, ГНКО, в случаях, определенных уставом, утвержденных учредителем или соответствующим компетентным органом)

* * Документы и информация, представленные в дополнение к вышеуказанным документам, для открытия специального счета банкротства

- Решение суда о банкротстве;
- Решение суда о назначении арбитражного управляющего;
- документы, удостоверяющие личность арбитражного управляющего и лиц, уполномоченных совершать операции со счетом

Документы, необходимые для открытия счета юридического лица-нерезидента

- Устав или документ, заменяющий устав,
- Регистрационный документ, выданный компетентным органом данной страны,
- Решение (а) или доверенность (доверенность) компетентного органа на совершение операций по счету (не требуется, если операции со счетом будет выполнять управляющее лицо, уполномоченное учредительными документами);
- Документы, удостоверяющие личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) совершать операции от имени руководителя (-ей) исполнительного органа
- Свидетельство, выданное регистрирующим агентом на руководителя (ов) исполнительного органа, акционеров, владеющих акциями и долями, предоставляющими более 10% прав голоса, или "Свидетельство о статусе компании и/или ее менеджерах" (Certificate of Incumbency), в котором содержится данная информация;
- Копии документов, необходимых для идентификации лиц, владеющих акциями, и долями, обеспечивающими более 10% прав голоса, и реальных бенефициаров (документ, удостоверяющий личность физического лица), для юридических лиц- устав или заменяющий его документ, утвержденный компетентным лицом/органом или должным образом заверенный)
- Копия документа, удостоверяющего личность реального бенефициара (ов)

Документы, которые необходимо заполнить по образцу, предоставленному банком

- Заявление (предложение) об открытии банковского счета и предоставлении услуги
- Анкета FATCA (при первом обращении в Банк),
- Карточка с образцом подписи и печати

Документы и информация, необходимые для открытия счета иностранного посольства или консульства в Армении

- Документ об аккредитации в РА,
- Решение компетентного органа о назначении Посла или Консула (если реквизиты Посла или Консула не указаны в документе об аккредитации в Республике Армения),
- Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных проводить операции со счетом Посла или Консула

Документы заполняются по образцу, предоставленному банком

- Заявление (предложение) об открытии банковского счета и предоставлении услуги
- Анкета FATCA (при первом обращении в Банк),
- Карточка с образцом подписи и печати

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Документы, которые по решению Правительства РА считаются удостоверяющими личность документами, приемлемы для Банка.
 2. В случае присутствия уполномоченного лица представляется документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица.
 3. При необходимости банк может запросить у клиента дополнительные документы и информацию.
 4. Предоставляются оригиналы всех указанных документов (если нет отметки о возможности подачи копии) или должным образом заверенные копии документов, если Банк не может получить их официально опубликованные на веб-сайтах (например: <https://www.sso.am>, <https://www.eregister.am>, www.datalex.am, www.azdarar.am, информационная база Норк и т. д.).
5. Все документы (как оригинал, так и копия), представленные юридическими лицами-нерезидентами, должны быть надлежащим образом заверены. Причем надлежащим заверением считается:
- 1) апостиль или заверение компетентным органом данного государства, а в случае стран СНГ и Грузии - нотариальное заверение, или
 - 2) заверение дипломатическим представительством или консульским учреждением Республики Армения на территории другого государства.
6. Банк вправе запросить нотариальное заверение перевода документов на иностранном языке.



Порядок открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов

Приложение
1.1. Утверждено решением №171-Л
Правления ЗАО «АйДи Банк» от 25 апреля
2019 года.

5. Указанные документы на усмотрение банка (кроме документа, удостоверяющего личность, выписки из Единого государственного реестра) могут не потребоваться, если клиент их ранее подавал и они действительны на момент открытия счета.