

ԻՐԱՎԱՔԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ

Յ/հ	ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	Բնօրինակ	Պատճեն
1	Փաստաթղթային ակրեդիտիվի բացման դիմում	Բ	
2	իրավաբանական անձի կանոնադրություն (վերջին խմբագրությամբ)	Բ	Բ
3	կանոնադրության փոփոխություն (եթե այդպիսին առկա է)	Բ	Բ
4	իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական՝ իր բոլոր ներդիրներով	Բ	Բ
5	հարկ վճարողի հարկային հաշվառման կող (ՀՎՀՀ)	Բ	Բ
6	տեղեկանք իրավաբանական անձի կանոնադրությունում վերջին փոփոխության գրանցման, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի (տնօրեն, գործադիր տնօրեն, գլխավոր տնօրեն) գրանցման վերաբերյալ՝ տրված իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից	Բ	
7	տեղեկանք իրավաբանական անձի հիմնադիրների (բաժնետերերի, փայատերերի) կազմի վերաբերյալ՝ տրված ԲԲԸ դեպքում՝ կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից, ՓԲԸ դեպքում՝ բաժնետերերի ռեեստրը վարող կառույցի կողմից, ՍՊԸ դեպքում՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից	Բ	
8	տեղեկանք իրավաբանական անձի սոց. վճարների և հարկային վճարումների գծով ՀՀ պետբյուջեի նկատմամբ հաշվետու ժամանակաշրջանում առկա պարտքի վերաբերյալ՝ տրված ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից	Բ	
9	իրավաբանական անձի հիմնադիրների (բաժնետերերի, փայատերերի) անձը հաստատող փաստաթուղթ (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագիր, իրավաբանական անձի դեպքում՝ կանոնադրություն, պետական գրանցման վկայական, ՀՎՀՀ, գործադիր մարմնի անձը հաստատող փաստաթուղթ)	Բ	Բ
10	իրավասու մարմնի կողմից իրավաբանական անձի ղեկավար անձանց նշանակման որոշումները և հրամանները՝ «Իսկականի հետ ճիշտ է» հաստատմամբ		Բ
11	իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի (տնօրենի) և գլխավոր հաշվապահի անձը հաստատող փաստաթուղթ	Բ	Բ
12	քաղվածք իրավաբանական անձի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից՝ փաստաթղթային ակրեդիտիվի բացման, ինչպես նաև իրավաբանական անձի սեփականությունը հանդիսացող գույքի գրավադրման (եթե այդպիսին առկա է) որոշման վերաբերյալ	Բ	
13	որպես փաստաթղթային ակրեդիտիվի վերադարձելիության ապահովման միջոց առաջարկվող գրավի(ների) ցանկը և դրանց սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր (անշարժ գույքի դեպքում՝ սեփականության վկայական, տրանսպորտային միջոցի դեպքում՝ տեխնիկական անձնագիր և այլն)	Բ	Բ
14	երաշխավորող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագիր, իրավաբանական անձի դեպքում՝ կանոնադրություն, պետական գրանցման վկայական, ՀՎՀՀ, գործադիր մարմնի անձը հաստատող փաստաթուղթ), վերջինիս պատկանող գույքի սեփականությունը հավաստող փաստաթուղթ	Բ	Բ
15	ծեռնարկվելիք գործունեության նկարագրությունը, ծրագրով նախատեսված գործարքների վերաբերող (կամ դրանք հավաստող) փաստաթղթեր (պայմանագիր, հաշիվ-ապրանքագիր և այլն)	Բ	Բ
16	հաշվապահական հաշվետվություններ վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի համար՝ հաստատված հարկային պետական ծառայության կողմից	Բ	Բ
17	այլ փաստաթղթեր, որոնք կպահանջվեն Բանկի կողմից		

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ

Հ/հ	ՓԱՏԱԹՂԹԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	Բնօրինակ	Պատճեն
1	Փաստաթղթային ակրեդիտիվի բացման դիմում	Խ	
2	անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայական՝ իր բոլոր ներդիրներով	Խ	Խ
3	հարկ վճարողի հարկային հաշվառման կող (ՀՎՀՀ)	Խ	Խ
4	տեղեկանք անհատ ձեռնարկատիրոջ սոց. վճարների և հարկային վճարումների գծով ՀՀ պետբյուջեի նկատմամբ հաշվետու ժամանակաշրջանում առկա պարտքի վերաբերյալ՝ տրված ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից	Խ	
5	անհատ ձեռնարկատիրոջ անձը հաստատող փաստաթուղթ	Խ	Խ
6	որպես փաստաթղթային ակրեդիտիվի վերադարձելիության ապահովման միջոց առաջարկվող գրավի(ների) ցանկը և դրանց սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր (անշարժ գույքի դեպքում՝ սեփականության վկայական, տրանսպորտային միջոցի դեպքում՝ տեխնիկական անձնագիր և այլն)	Խ	Խ
7	երաշխավորող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագիր, իրավաբանական անձի դեպքում՝ կանոնադրություն, պետական գրանցման վկայական, ՀՎՀՀ, գործադիր մարմնի անձը հաստատող փաստաթուղթ), վերջինիս պատկանող գույքի սեփականությունը հավաստող փաստաթուղթ	Խ	Խ
8	ձեռնարկվելիք գործունեության նկարագրությունը, ծրագրով նախատեսված գործարքների վերաբերող (կամ դրանք հավաստող) փաստաթղթեր (պայմանագիր, հաշիվապարանքագիր և այլն)	Խ	Խ
9	հաշվապահական հաշվետվություններ վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի համար՝ հաստատված հարկային պետական ծառայության կողմից	Խ	Խ
10	այլ փաստաթղթեր, որոնք կպահանջվեն Բանկի կողմից		