

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ
CLIENT INFORMATION (INDIVIDUALS)

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* / Branch, office*

Ամսաթիվ / Date ____/____/____

Հաճախորդի համարը* / Customer number*

**Լրացվում է Բանկի կողմից/ To be filled-in by the Bank*

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
CUSTOMER PERSONAL DETAILS

Ազգանուն, անուն, հայրանուն
Surname, name, patronymic

Անձր հաստատող փաստաթղթի համար
Identification document number

Ում կողմից է տրված
Issuing authority

Տրման ամսաթիվ
Issuance date

Վավերական է մինչև
Valid until

Հանր. ծառ. համարանիշ
PPSN

Ծննդյան ամսաթիվ
Date of birth

Ծննդավայր (երկիր)
Place of birth (country)

Բնակության երկիր
Country of residence

Քաղաքացիություն
Citizenship

2-րդ քաղաքացիություն (նշել միայն ԱՄՆ-ի, Կանադայի և եվրոպական երկրների դեպքում)
2-nd citizenship (only US, Canada and European Countries)

Այլ երկրի կացության վկայական (նշել միայն ԱՄՆ-ի, Կանադայի և եվրոպական երկրների դեպքում)
Residence certificate in other country (only US, Canada and European Countries)

Դուք գտնվել եք ԱՄՆ-ում վերջին 3 տարվա ընթացքում 183 օր և ավել, ընդ որում՝ սույն տարվա ընթացքում առնվազն 31 օր
Have you had a substantial US presence (183 days or more in US during the most recent 3 years with min 31 days in current year)?

Այո/Yes

Ոչ/No

Գենսական շահերի կենտրոն
Center of vital interests

Դուք հանդիսանու՞մ եք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ (պետական, քաղաքական կամ հանրային բնույթի, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունում նշանակալից գործառնություններ իրականացրած կամ իրականացնող անձ, այդ թվում՝ նրա ընտանիքի անդամ կամ նրա հետ սերտորեն փոխկապակցված անձ):

 Այո/Yes

 Ոչ/No

Are you a politically exposed person (a person who performs or has performed significant high-level state, public or political functions, significant high-level functions in an international organization, as well as his/her family member or a person closely related to him/her)?

Հաճախորդի հասցե(ներ) / Customer address(es)

Մշտական գրանցման հասցե / Permanent registration address

Ներկայիս բնակության հասցե (եթե տարբեր է գրանցման հասցեից)

Current residence address (if different from the registration address)

Հեռախոս / Telephone

Բջջային հեռախոս / Mobile number

Ֆաքս / Fax

Անձնական էլ. փոստի հասցե / Personal e-mail

Անուսնական կարգավիճակ / Marital status

 Անուսնացած / Married

 Անուրի / Single

 Անուսնալուծված / Divorced

 Այրի / Widow(er)

Փոխկապակցված անձինք, որոնք «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի հաճախորդ են

Affiliated parties who/which are customers in "Ameriabank" CJSC

ԱԱՀ (կազմակերպության անվանում) Surname, name, patronymic (company name)	Ծննդյան ամսաթիվ Date of birth	Գապ Affiliation

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ (ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ) ՏՎՅԱԼՆԵՐ
EMPLOYMENT (FINANCIAL) DETAILS**

Զբաղմունք/ Occupation

Ներկա աշխատավայր / Current employment

Գործատուի անվանում / Employer name

Գործունեության որոտ / Nature of business

Պաշտոն / Position

Աշխատում է սկսած / With employer since

Աշխատավայրի հասցե / Employer address

Հեռախոս / Telephone

Տեղեկատվություն նախկին աշխատավայրերի վերաբերյալ / Information on former jobs¹

Ամսական եկամուտ (ՀՀ դրամ)
Monthly income (in AMD)

Եկամտի աղբյուր
Source of income

Տեղեկատվություն ՀՀ-ում և արտերկրում գրանցված կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության վերաբերյալ / Information on participation in companies registered in RA and abroad¹

Հաշվի նախատեսվող ամսական շրջանառություն (մուտքեր) (ՀՀ դրամ)
Expected monthly account credit turnover (in AMD)

Հաշվի գումարների ծագման աղբյուր
Source of funds on accounts

Աշխատավարձ
Salary

Շահաբաժին
Divident

¹ Լրացվում է միայն ոչ ՀՀ քաղաքացիների դեպքում / To be filled-in only for RA citizens

Վարկ / Loan

 Այլ (նշել)
Other (specify) _____

Գործարար հարաբերության նպատակ
Purpose of cooperation with the Bank

 Քարտային գործարքներ
Card transactions

 Խնայողություն
Savings

 Վարկի ստացում
Receive a loan

 Աշխատավարձի ստացում
Salary receipt

 Այլ (նշել)
Other (specify) _____

ՀՀ այցի նպատակը / կապը ՀՀ-ի հետ
Purpose / relationship of the visit to the Republic of Armenia¹

ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
OTHER INFORMATION

Հաշիվներ այլ բանկերում / Accounts with other banks

1. Բանկի անվանում / Bank name

Հաշիվ(ների) տեսակ(ներ) / Account(s) type(s)

Ընթացիկ
Current

Ժամկետային ավանդ
Time deposit

Խնայողական
Savings

Այլ (նշել)
Other (specify) _____

2. Բանկի անվանում / Bank name

Հաշիվ(ների) տեսակ(ներ) / Account(s) type(s)

Ընթացիկ
Current

Ժամկետային ավանդ
Time deposit

Խնայողական
Savings

Այլ (նշել)
Other (specify) _____

3. Բանկի անվանում / Bank name

Հաշիվ(ների) տեսակ(ներ) / Account(s) type(s)

Ընթացիկ
Current

Ժամկետային ավանդ
Time deposit

Խնայողական
Savings

Այլ (նշել)
Other (specify) _____

Պարտավորություններ այլ բանկերի նկատմամբ / Liabilities to other banks

1. Բանկի անվանում / Bank name

Պարտավորության տեսակ
Type of liability

2. Բանկի անվանում / Bank name

Պարտավորության տեսակ
Type of liability

3. Բանկի անվանում / Bank name

Պարտավորության տեսակ
Type of liability

<input type="checkbox"/> Հիփոթեքային վարկ <i>Mortgage loan</i> <input type="checkbox"/> Վարկային գիծ/օվերդրաֆտ <i>Credit line/overdraft</i> Պարտավորության չափը (ՀՀ դրամ) <i>Amount of liability (in AMD)</i> <input style="width:100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Սպառողական վարկ <i>Consumer loan</i> <input type="checkbox"/> Այլ (նշել) <i>Other (specify)</i> _____ Պարտավորության մնացորդը (ՀՀ դրամ) <i>Outstanding liability (in AMD)</i> <input style="width:100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Հիփոթեքային վարկ <i>Mortgage loan</i> <input type="checkbox"/> Վարկային գիծ/օվերդրաֆտ <i>Credit line/overdraft</i> Պարտավորության չափը (ՀՀ դրամ) <i>Amount of liability (in AMD)</i> <input style="width:100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Սպառողական վարկ <i>Consumer loan</i> <input type="checkbox"/> Այլ (նշել) <i>Other (specify)</i> _____ Պարտավորության մնացորդը (ՀՀ դրամ) <i>Outstanding liability (in AMD)</i> <input style="width:100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Հիփոթեքային վարկ <i>Mortgage loan</i> <input type="checkbox"/> Վարկային գիծ/օվերդրաֆտ <i>Credit line/overdraft</i> Պարտավորության չափը (ՀՀ դրամ) <i>Amount of liability (in AMD)</i> <input style="width:100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Սպառողական վարկ <i>Consumer loan</i> <input type="checkbox"/> Այլ (նշել) <i>Other (specify)</i> _____ Պարտավորության մնացորդը (ՀՀ դրամ) <i>Outstanding liability (in AMD)</i> <input style="width:100%;" type="text"/>
--	--	--	--	--	--

Տեղեկություններ հաշվ(ներ)ի իրական շահառու(ներ)ի մասին
Information on the beneficial owner(s) of the account(s)

Անուն, ազգանուն/Name, surname	Անձր հաստ. փաստ. համար /Identification doc. No.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մույնով ես հաստատում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված տեղեկությունները ճիշտ են և ամբողջական, ինչը հաստատում եմ իմ ստորագրությամբ: Պարտավորվում եմ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետև՝ Բանկ) ողջամիտ ժամկետում ծանուցել ներկայացված տեղեկություններում տեղ գտած բոլոր փոփոխությունների մասին և ընդունում եմ, որ փոփոխությունների մասին Բանկին չտեղեկացնելու հետևանքով իմ կրած վնասների համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:	DECLARATION Hereby I confirm with my signature that the details given above are true and accurate, and that in case of any change therein I will promptly inform Ameriabank CJSC (hereinafter the Bank) within reasonable terms. I agree that if I fail to give notice to the Bank about changes in the above presented data, the Bank shall not be held liable for any loss I might incur.
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ <input checked="" type="checkbox"/> **Մույնով տալիս եմ համաձայնությունն առ այն, որ իմ վարկավորման հնարավորությունները Բանկի կամ իմ նախաձեռնությամբ դիտարկելու և Բանկի կամ իր նախաձեռնությամբ վարկավորման առաջարկներ ներկայացնելու և/կամ վարկերի սպասարկման ընթացիկ մոնիթորինգ իրականացնելու, ինձ հետ կնքվող փաստաթղթերում իմ վերաբերյալ տեղեկատվություն գեներացնելու, նախկինում իմ մասին ստացված վարկային զեկույցի տեղեկատվությունը թարմացնելու նպատակներից ցանկացածից կամ միաժամանակ նշված նպատակներից մի քանիսից կամ բոլորից ելնելով, Բանկն առանց ինձ	CONSENT <input checked="" type="checkbox"/> **Hereby I give consent to the Bank to make inquiries and receive information specified below, without giving prior notice to me, in case the Bank considers lending to me or making me a lending offer on its own initiative and/or conducting current monitoring of loan repayment, generating information related to me in documents to be executed with me, updating the information contained in the credit report previously received with relation to me, should this be for one, several or all of the purposes mentioned above:

տեղեկացնելու հարցումներ կատարի և ստանա ներքոնշյալ տեղեկությունները.

- ՀՀ ԿԲ Վարկային Ռեգիստրից և/կամ «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ից իմ դրամական պարտավորությունների մասին:
- «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրումների գրասենյակից» Ամերիաբանկ ՓԲԸ <<Բանկի կողմից ստացվող անձնական տվյալների նկարագրություն>> հրապարակային փաստաթղթով² սահմանված/դասակարգված իմ անձնական տվյալների մասին:

Միաժամանակ տալիս եմ համաձայնություն, որպեսզի Բանկը փոխանցի իմ դրամական պարտավորությունների մասին իր ունեցած տեղեկատվությունը ՀՀ ԿԲ Վարկային Ռեգիստր և/կամ «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ:

Սույնով հաստատում եմ նաև, որ վերոնշյալ տվյալների աղբյուր հանդիսացող վերոնշյալ մարմինները վերանվանվելու, վերակազմակերպվելու կամ այլ մարմիններով/աղբյուրներով փոխարինվելու դեպքում սույն համաձայնությունը համարվում է տրված, եթե սույն համաձայնության հիման վրա ստացման ենթակա կամ տրամադրվող տեղեկատվության ծավալը մնում է նույնը:

Սույն համաձայնությունը և Ամերիաբանկ ՓԲԸ <<Բանկի կողմից ստացվող անձնական տվյալների նկարագրություն>> հրապարակային փաստաթուղթը կարդացել եմ, սույնով տրվող համաձայնության բովանդակությունն ինձ համար ամբողջությամբ հասկանալի և ընդունելի է և հանդիսանում է իմ ազատ կամահայտության արդյունքը:

Սույն համաձայնությունը կիրառելի է իմ և Բանկի միջև ցանկացած բանկային ծառայության գծով հարաբերությունների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, քանի դեռ այն իմ կողմից գրավոր կերպով հետ չի կանչվել: Տեղեկացված եմ իմ անձնական տվյալների ուղղման, ոչնչացման, դրանց մշակման դադարեցման՝ Բանկի Պայմաններով³ սահմանված կարգի մասին:

Բանկը երաշխավորում է Ձեր վերաբերյալ ստացված տեղեկությունների գաղտնիությունը («Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում):

**** Կիրառելի է, եթե առկա է նշում**

- My financial obligations - from CBA Credit Register and/or ACRA Credit Reporting CJSC.
- My personal data specified/classified by Ameriabank CJSC's public document titled Overview of Personal Information Obtained by the Bank² - from E-Governance Infrastructure Implementation Agency.

I also agree that the Bank may share available information on my financial obligations with the CBA Credit Register and/or ACRA Credit Reporting CJSC.

Hereby I also confirm that in the event if the above-mentioned agencies being the source of the information specified above are renamed, reorganized or replaced by other agencies/sources, this consent shall be deemed given if the amount of information to be obtained or provided based on this consent remains the same.

I confirm that I have read this consent and Ameriabank CJSC's public document titled Overview of Personal Information Obtained by the Bank, that the meaning of this consent is clear and acceptable to me, and that I give this consent of my own free will.

This consent is applicable for the entire period of the interbank relationship between me and the Bank, unless it is revoked by me in a written form. I am informed about the procedure defined by the Bank's Terms³ for termination of updating, deletion and/or processing of my personal data.

The Bank guarantees that any information on you shall be treated as confidential (to the extent prescribed under the Republic of Armenia Law "On Banking Secrecy").

**** Applicable if the box above is checked.**

Հաճախորդի ստորագրություն /Client signature

² Ամերիաբանկ ՓԲԸ <<Բանկի կողմից ստացվող անձնական տվյալների նկարագրություն>> հրապարակային փաստաթուղթ (11RBD/12CIB LI 72-01-02), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 13.01.2021թ. թիվ 01/01/21 որոշմամբ. <https://ameriabank.am/useful-links>

³ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (11RBD RL 72-01-01), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 04.02.2015թ. թիվ 02/03/15 որոշմամբ. <https://ameriabank.am/useful-links>

Ամսաթիվ / Date

/ /

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / FOR BANK USE ONLY

Հայտի ընդունման ամսաթիվ		Հնդունող աշխատակցի անուն, ստոր., կնիք			
Անվտանգության ծառայության կարծիք (անհրաժ. դեպքում)	<input type="checkbox"/> Դրական <input type="checkbox"/> Բացաս.	ՖՂԾ կարծիք (անհրաժ. դեպքում)	<input type="checkbox"/> Դրական <input type="checkbox"/> Բացաս.	Դեպարտամենտի տնօրենի կարծիք (անհրաժ. դեպքում)	<input type="checkbox"/> Դրական <input type="checkbox"/> Բացաս.
Տվյալները ստուգված են և հնպ. փոփոխ. կատարված են (դեկավարի ստորագ.)					