

N	Հաճախորդի ընդհանուր վերլուծության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ	Բնօրինակ (բ)/ պատճեն (պ)	Պարտադիր(պ)/ ըստ հայեցողության (հ)	Մեկնաբանություններ
1	Գլխավոր տնօրենի՝ Տնօրինության նախագահի անունով ներկայացված հայտ (Հայտատուի տնօրենի կողմից ստորագրված և հաստատված), Բանկի կողմից սահմանված ձևով):	Բ	պ	
2	Կանոնադրության և ՀՎՀՀ	պ	պ	
3	Հայտատուի պետական գրանցման վկայականը ներդիրներով	պ	պ	
4	Համապատասխան վայրից տեղեկանք սեփականատերերի/ հիմնադիրների ցանկի վերաբերյալ	Բ	պ	
5	Համապատասխան լիցենզիաներ	պ	պ	առկայության դեպքում
6	Հայտատուի ղեկավարի/տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի անձնագրեր և սոց. քարտեր (առկայության դեպքում)	պ	պ	
7	Հաշվապահական հաշվեկշռի, եկամուտների և ծախսերի մասին հաշվետվություն վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի համար	պ	պ	
8	Անկախ աուդիտորի եզրակացություն	պ	հ	Անհրաժեշտության դեպքում բանկը կարող է պահանջել արտաքին աուդիտորի եզրակացություն
9	Տեղեկանք հարկային տեսչությունից պարտավորությունների վերաբերյալ	Բ	հ	Կարող է փոխարինվել հարկային տեսչության կողմից հաստատված վերջին ստուգման ակտով կամ հաշվետվությամբ
10	Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների մասին տեղեկանք վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ	Բ	պ	Պետք է ներառի դեբիտորների/կրեդիտորների անվանումները, պարտավորության գումարը, առաջացման ամսաթիվը (համապատասխան նշումով, եթե պարտավորությունները

11	Գնորդների ցանկը վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ	բ	ս	Պետք է ներառի այն դեբիտորների անվանումները, հասցեները, կոնտակտային համարները, ՀՎՀՀ, ում գծով առաջարկվում է ֆակտորինգային սպասարկումը
12	Մատակարարումների տիպային պայմանագրերը և այն գործող պայմանագրերը, որոնց գծով առաջարկվում է ֆակտորինգային սպասարկում	ս	հ	Ցանկալի է ներկայացնել այն պայմանագրերը, որոնք իրականացվում են վճարման հետաձգմամբ (ցանկալի է էլեկտրոնային տեսքով կամ պատճենահանված)։
13	Մատակարարումներն ուղեկցող փաստաթղթերի փաթեթը	ս	ս	Օրինակ՝ ապրանքների ընդունման-հանձնման ակտ, ինվոյսներ և այլն
14	Հաճախորդի ղեկավար մարմնի որոշումը ֆակտորինգային սպասարկման համար Բանկ դիմելու վերաբերյալ	բ	ս	ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում
15	Այլ ֆինանսական փաստաթղթեր	ս	հ	Մովորաբար այն ֆինանսական փաստաթղթերը, որոնք բնութագրում են հաճախորդի ընթացիկ ֆինանսական դրությունը

Անհրաժեշտության դեպքում Բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթերի բնօրինակները:

N	Դեբիտորի պարզեցված վերլուծության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ	բնօրինակ (բ)/ պատճեն (ս)	Պարտադիր(ս)/ ըստ հայեցողության (հ)	Մեկնաբանություններ
1	Կանոնադրության և ՀՎՀՀ	ս	ս	
2	Պետ. Ռեզիստրից գրանցման վկայական բոլոր ներդիրներով	ս	ս	
3	Լիցենզիաներ	ս	ս	առկայության դեպքում
4	Սեփականատերերի և ղեկավարների անձնագրեր և սոց քարտեր	ս	ս	