

Իրավաբանական անձանց փաստաթղթերի ցանկ Ընդհանուր պահանջներ

- 1 Փաստաթղթերի ներկայացման ընդունելի լեզուներն են՝ հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը: Պետք է տրամադրվեն բնօրինակ սկանավորված տարբերակով, եթե ոչ ռեզիդենտ ընկերությունն է՝ փաստաթղթերի իսկությունը հաստատող պետական վավերացմամբ (նոտարական հաստատում/ապոստիլ):
- 2 Նշված ցանկը չի հանդիսանում պահանջվող փաստաթղթերի վերջնական ցուցակ: Փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալուց հետո մեր թիմը կարող է պահանջել որոշ լրացուցիչ փաստաթղթեր և պարզաբանումներ՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության:
- 3 Փաստաթղթերի տրամադրումը, դրանց իրավաչափության և ամբողջականության ստուգումը չի ենթադրում ընկերության կողմից պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելու կամ բրոքերային հաշվի բացման պարտավորություն:

Պահանջվող փաստաթղթեր

№	Փաստաթղթի անվանում
1	«Ճանաչիր Զո Հաճախորդին» հարցաթերթիկ
2	Պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ
3	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
4	Կանոնադրություն
5	Բաժնետերերի ցանկ՝ տրված պետական մարմնի կողմից
6	Իրական շահառուների (10% և ավելի) ցանկ՝ ընկերության բլանկի վրա
7	W8-BEN-E կամ W 9 ձև՝ կախված ԱՄՆ հարկատու լինելու կարգավիճակից
8	Վերջին հաշվետու տարվա աուդիտորական ֆինանսական հաշվետվություն
9	Տնօրենների ցանկ և նշանակման որոշում
10	Լիազորված անձանց ցանկ, նրանց լիազորությունը և անձը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
11	Տնօրենների և իրական շահառուների անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճեններ (վավերացված)
12	Տնօրենների և իրական շահառուների հասցեի ապացույց (կոմունալ վճարումների անդորրագրեր, բանկային քաղվածք, կամ այլ փաստաթուղթ՝ վերջին 3 ամսվա վաղեմության)
13	Ստորագրության նմուշի քարտ