

Ֆիզիկական անձանց փաստաթղթերի ցանկ

Ընդհանուր պահանջներ

- 1 Փաստաթղթերի ներկայացման ընդունելի լեզուներն են՝ հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը: Պետք է տրամադրվեն բնօրինակ սկանավորված տարբերակով, եթե ոչ ռեզիդենտ ընկերություն 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

№	Փաստաթուղթ
1	«Ճանաչիր Զո Հաճախորդին» հարցաթերթիկ
2	Անձը հաստատող փաստաթուղթ ¹ , որպեսզի տեսանելի լինեն անձնական տվյալները, ներառյալ լուսանկարը, համարը և գրանցման հասցեն)
3	Երկրորդ քաղաքացիության առկայության դեպքում ներկայացնել երկրորդ քաղաքացիության անձնագրի պատճեն
4	Փաստացի բնակության հասցեի հիմնավորում ² , եթե տարբերվում է գրանցման հասցեից, կամ նշված չէ անձնագրում
5	Աշխատանքային պայմանագիր և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից
6	Ֆիզիկական անձի կողմից վճարած հարկերի վերաբերյալ տեղեկանք և/կամ վերջին 1 տարվա բանկային հաշվի քաղվածք
7	Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)/ ՀԾՀ
8	Լրացված W8-BEN կամ W9 ձև՝ կախված ԱՄՆ հարկատու լինելու կարգավիճակից
9	Լիազոր անձի առկայության դեպքում նաև լիազորագիրը և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը

1 ՌԴ քաղաքացիների համար՝ ՌԴ քաղաքացու և՛ ներքին և՛ արտաքին անձնագիր:

2 Օրինակ՝ կոմունալ վճարումների կտրոններ, բանկային հաշվի քաղվածք կամ այլ պաշտոնական փաստաթուղթ (3 ամսվա վաղեմության):