

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

1. ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

| | Փաստաթուղթ |
|----|--|
| 1. | Իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստրի անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայական (բոլոր ներդիրներով) կամ քաղվածք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից |
| 2. | Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) |
| 3. | Անհատ ձեռնարկատիրոջ անձր հաստատող փաստաթուղթ |
| 4. | Անհատ ձեռնարկատիրոջ հանրային ծառայությունների համարանիշ ¹ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրված տեղեկանք՝ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ |
| 5. | Իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարություն |
| 6. | «Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ |

2. ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԵՎ/ԿԱՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

| | Փաստաթուղթ |
|-----|---|
| 1. | Իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստրի անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայական (բոլոր ներդիրներով) կամ քաղվածք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից |
| 2. | Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) |
| 3. | Անհատ ձեռնարկատիրոջ անձր հաստատող փաստաթուղթ |
| 4. | Անհատ ձեռնարկատիրոջ հանրային ծառայությունների համարանիշ ¹ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրված տեղեկանք՝ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ |
| 5. | ՀՀ-ում գործարար հետաքրքրությունների վերաբերյալ հիմնավորումներ (տեղեկություններ գործընկեր կազմակերպությունների վերաբերյալ, այդ թվում՝ ՀՀ գործընկերների մասին, տեղեկություններ գրանցված աշխատակիցների մասին, ՀՀ-ում գործունեության իրականացման տարածքի վարձակալության պայմանագիր կամ սեփականության վկայական, ՀՀ-ում փաստացի գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ հիմնավորումներ (օրինակ՝ ներմուծման/արտահանման մաքսային հայտարարագիր) |
| 6. | Միջոցների ծագման աղբյուրը հիմնավորող փաստաթղթեր |
| 7. | Այլ բանկերում ունեցած բոլոր արժույթներով հաշիվների քաղվածքներ՝ նվազագույնը 6 ամսվա (ըստ պահանջի) |
| 8. | ՀՀ-ում փաստացի գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ հիմնավորումներ, օրինակ՝ ներմուծման/արտահանման մաքսային հայտարարագիր (ըստ պահանջի) |
| 9. | Իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարություն |
| 10. | «Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ |

3. ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԵՎ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

| | Փաստաթուղթ |
|-----|--|
| 1. | Կանոնադրություն (բնօրինակ կամ պատճենահանված՝ վավերացված ապոստիլով), |
| 2. | Տվյալ երկրի գրանցող պետական մարմնի վկայական |
| 3. | Տվյալ երկրի հարկային մարմնի կողմից տրված հարկ վճարողի հաշվառման համար (<ՎՀՀ>՝ առկայության դեպքում |
| 4. | Հիմնադիրների որոշման պատճեն՝ տնօրենի նշանակման վերաբերյալ |
| 5. | Տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ |
| 6. | Հիմնադրամի կամ հասարակական կազմակերպության դեպքում հիմնադրման մասին որոշում (եթե հիմնադիրների մասին տեղեկությունները ներառված չեն կանոնադրությունում) |
| 7. | Իրավաբանական անձանց մասնակիցների/բաժնետերերի/հիմնադիրների հաստատված ցանկ (եթե տեղեկատվությունը բացակայում է կանոնադրությունում) |
| 8. | 10 տոկոս և ավելի մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի, մասնակիցների, հիմնադրամների դեպքում՝ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի, հասարակական կազմակերպության դեպքում՝ խորհրդի նախագահի և/կամ ժողովի մասնակիցների նույնականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը |
| 9. | Միջոցների ծագման աղբյուրը հիմնավորող փաստաթղթեր (պարտադիր է ոչ ռեզիդենտ և/կամ ռեզիդենտ օտարերկրյա մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձանց համար) |
| 10. | Այլ բանկերում ունեցած բոլոր արժույթներով հաշիվների քաղվածքներ՝ նվազագույնը 6 ամսվա (ըստ պահանջի) |
| 11. | ՀՀ-ում գործարար հետաքրքրությունների վերաբերյալ հիմնավորումներ, տեղեկություններ գործընկեր կազմակերպությունների վերաբերյալ, այդ թվում՝ ՀՀ գործընկերների մասին, տեղեկություններ գրանցված աշխատակիցների մասին, ՀՀ-ում գործունեության իրականացման տարածքի վարձակալության պայմանագիր կամ սեփականության վկայական (պարտադիր է ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար) |
| 12. | «Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ |
| 13. | ՀՀ-ում փաստացի գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ հիմնավորումներ, օրինակ՝ ներմուծման/արտահանման մաքսային հայտարարագիր (ըստ պահանջի) |
| 14. | Իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարություն |
| 15. | Ֆինանսական և/կամ աուդիտորական հաշվետվություններ (ըստ պահանջի) |