

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

1. ՌԵԶԻԴԵՆՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

	Փաստաթուղթ
1.	Անձը հաստատող փաստաթուղթ
2.	Հանրային ծառայությունների համարանիշ ¹ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրված տեղեկանք՝ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ
3.	- Երեխայի դեպքում՝ մինչև 16 տարեկան երեխայի համար՝ ծննդյան վկայական կամ առկայության դեպքում անձնագիր, 16-18 տարեկան երեխայի համար՝ անձնագիր, - Ծնողների կամ օրինական ներկայացուցիչների դեպքում՝ որդեգրողների անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ¹ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրված տեղեկանք՝ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ
4.	Իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարություն
5.	«Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ

2. ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԵՎ/ԿԱՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

	Փաստաթուղթ
1.	Անձը հաստատող փաստաթուղթ
2.	Հանրային ծառայությունների համարանիշ ¹ (ոչ պարտադիր)
3.	Միջոցների ծագման աղբյուրը հիմնավորող փաստաթղթեր
4.	Այլ բանկերում ունեցած բոլոր արժույթներով հաշիվների քաղվածքներ՝ նվազագույնը 6 ամսվա (ըստ պահանջի)
5.	Իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարություն
6.	«Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ

3. ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

	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 անձը 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
----	----------------------------------

**4. ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԵՎ/ԿԱՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՀԱՏ
ԶԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ**

	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 անձը 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

**5. ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԵՎ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ**

	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 (ՀՎՀՀ)՝ 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)

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Փաստաթուղթը պահանջվում է «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ-ի (ԷԿԵՆԳ) կամ Բանկի տվյալների բազայում տեղեկատվության բացակայության դեպքում: Հանրային ծառայությունների համարանիշը ամրագրվում է ՀՀ քաղաքացու նույնականացման քարտում, օտարերկրյա քաղաքացու՝ ՀՀ կացության քարտում, ՀՀ-ում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի փախստականի ինքնությունը հավաստող փաստաթղթերում, նախկինում տրված սոցիալական ապահովության քարտում, ինչպես նաև բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրվող տեղեկանքում:

2. Հաշիվների բացման համար հաճախորդի կողմից պետք է ներկայացվեն փաստաթղթերի բնօրինակները (օնլայն տիրույթում՝ էլեկտրոնային եղանակով), իսկ որոշ դեպքերում դրանք կարող են փոխարինվել պետական մարմինների շտեմարաններից ստացվող հարցումներով:

3. Ներկայացվող փաստաթղթերը պետք է լինեն գործողության ժամկետում կամ վերջին խմբագրմամբ:

4. Անհրաժեշտության դեպքում հաճախորդից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

5. Օտարերկրյա քաղաքացիների կամ ոչ ռեզիդենտների դեպքում ըստ անհրաժեշտության կարող է պահանջվել նաև անձնագրի նոտարական թարգմանությունը և անձնագրի բոլոր այն էջերի լուսապատճենը, որտեղ առկա են վիզաներ, մուտքի և ելքի դրոշմակնիքներ, և այլն:

6. Իրավաբանական անձանց համար իրական շահառուի բացահայտումը պարտադիր է (իրական շահառուն միշտ ֆիզիկական անձ է): Եթե իրավաբանական անձանց մասնակից(ներ)ը ևս հանդիսանում են իրավաբանական անձինք, ապա անհրաժեշտ է նույնականացնել վերջիններիս 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն ունեցող մասնակիցներին մինչև իրական շահառուի բացահայտումը: