ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Գործարար հարաբերություն հաստատելու նպատակով /ֆիզիկական անձ/

«ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելու համար ֆիզիկական անձ հանդիսացող Հաճախորդը կամ վերջինիս լիազորված անձը պետք է «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ Ընկերություն) ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ,

2. Այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու դեպքում նաև այլ երկրի անձը հաստատող փաստաթուղթ,

3. Հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթղթի (սոցիալական քարտի) կամ հանրային ծառայության համարանիշ չունենալու դեպքում՝ դրա բացակայությունը հավաստող տեղեկանքի պատճեն,

4. Ոչ ռեզիդենտ Հաճախորդների դեպքում՝ անձին միանշանակ նույնականացնող այլ համարժեք համարանիշ (առկայության դեպքում)

5. Լիազորված անձի դեպքում՝ լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթ և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ,

6. Ընկերութան կողմից ներկայացված սույն փաստաթղթերի լրացված տարբերակները՝

- ✓ Իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարություն
- ✓ Կենսական շահերի կենտրոնի վերաբերյալ հայտարարություն (լրացվում է օտարերկրյա հաճախորդների կողմից)
- ✓ Հաճախորդին ճանաչելու և նույնականացնելու վերաբերյալ հարցաթերթիկ (KYC)
- ✓ W-9 կամ W-8BEN (կախված KYC-ի արդյունքներից)
- ✓ Հաճախորդի գիտելիքի և փորձի գնահատման հարցաթերթիկ
- ✓ Բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները ԱՄՆ հարկային մարմնին (IRS) տրամադրման թույլտվության վերաբերյալ հայտարարություն (անհրաժեշտության դեպքում)

7. Իրական շահառուների անձը հաստատող փաստաթղթեր, ՀԾՀ-ներ,

8. Ընկերության Ներքին դիտարկումների մարմնի պատասխանատու աշխատակցի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր (ըստ անհարժեշտության):