

Ֆիզիկական անձ հաճախորդներից պահանջվող փաստաթղթեր

1	Անձնագիր կամ տվյալ երկրում ընդունված անձը հաստատող համապատասխան փաստաթուղթ
2	Հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթուղթ (եթե առկա է) և/կամ սոցիալական քարտ
3	Փաստաթուղթ բնակության և հաշվառման վայրի մասին, եթե դրանք նշված չեն ներկայացված այլ փաստաթղթերից որևէ մեկում,
4	Անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ նաև հաշվառման համարը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը
5	Լիազոր անձի առկայության դեպքում՝ ֆիզիկական անձ լիազորված ներկայացուցիչների համար պահանջվում է 1 և 3 կետերով նախատեսված փաստաթղթերը և հաճախորդի անունից հանդես գալու նրա լիազորությունները հավաստող լիազորագիր,

Իրավաբանական անձ հաճախորդներից պահանջվող փաստաթղթեր

1	Ընկերության գրանցման վկայականը
2	Ընկերության հիմնադիր կանոնադրությունը (վերջին տարբերակը բոլոր փոփոխություններով)
3	Ընկերության հասցեի գրանցման վկայական
4	Ընկերության ՀՎՀՀ-ն կամ համարժեք այլ համարը ներառող փաստաթուղթ (եթե առկա է)
5	Ընկերության տնօրենի, քարտուղարի, բաժնետիրոջ գրանցման վկայականը
6	Բաժնեմասի վկայական
7	Ընկերության ղեկավար մարմնում գործող բոլոր ֆիզիկական անձանց ա) Անձնագիր կամ տվյալ երկրում ընդունված անձը հաստատող համապատասխան փաստաթուղթ բ) բնակության հասցեն հաստատող փաստաթուղթ
8	Տեղեկություն Ընկերության իրական շահառուի վերաբերյալ ա) Անձնագիր կամ տվյալ երկրում ընդունված անձը հաստատող համապատասխան փաստաթուղթ բ) բնակության հասցեն հաստատող փաստաթղթերը գ) հավատարմագրային հոշակագիր
9	Հոլդինգային ընկերության համար, սեփականության վերջնական սխեման, հաստատված գլխավոր տնօրենի կամ անկախ երրորդ կողմից(աուդիտ, իրավաբան,ֆինանսական տնօրեն)
10	Ընկերության բաժնետեր իրավաբանական անձ հանդիսացող ընկերության 1-13 կետերում նշված փաստաթղթերը, բացառությամբ 11-որդ կետը
11	Ընկերության կողմից լիազորված անձ հանդիսացողի ա) Անձնագիր կամ տվյալ երկրում ընդունված անձը հաստատող համապատասխան փաստաթուղթ բ) Ընկերության կողմից տրված լիազորագիր
12	Certificate of Good Standing (1 տարուց ավել գործունեություն իրականացնող ընկերությունների համար)
13	Certificates of Incumbency (1 տարուց ավել գործունեություն իրականացնող ընկերությունների համար)

«Լենդմարկ Կապիտալ» ՓԲԸ-ն հաճախորդների ուսումնասիրության, նույնականացման, համագործակցության ընթացքում իրավասու է պահահանջել հաճախորդներից Ընկերության որևէ ներքին իրավական ակտով պահանջվող ցանկացած այլ փաստաթուղթ, (կենսագրություն (CV), տեղեկություններ ֆինանսական վիճակի մասին, բանկային հաշիվների քաղվածք, տեղեկանք աշխատավարձի մասին, երաշխավորագիր նամակ, հղումներ իրավաբանական անձ հաճախորդների վերկայքներից):

«Հ իրավաբանական, ֆիզիկական անձանց կողմից պետք է ներկայացվեն փաստաթղթերի պատճենները:

Օտարերկրյա իրավաբանական, ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն՝ բնօրինակը կամ վավերացված պատճենը ապոստիլով և նոտարի կողմից վավերացված թարգմանությունը հայերեն,ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներից մեկով: