

Հավելված 1
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 144-Ն որոշմամբ

«Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 20-Ն որոշման

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

1.1 Իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձ

ա) -----
անուն, հայրանուն, ազգանուն

բ) -----
ծննդյան ամսաթիվ (օր, ամիս, տարի)

գ) -----
քաղաքացիություն

դ) -----
բնակության վայր (երկիր, քաղաք, փողոց, շենք, տուն/բնակարան)

ե) -----
անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան/համարը, տրամադրման ամսաթիվը

զ) իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասությունը ըստ՝

- ☐ լիազորագրի
- ☐ կանոնադրության
- ☐ այլ -----

1.2 Իրական շահառու

ա) ----- անուն, հայրանուն, ազգանուն	բ) ----- ծննդյան ամսաթիվ (օր, ամիս, տարի) (լրացնել առկայության դեպքում)
գ) ----- քաղաքացիություն (լրացնել առկայության դեպքում)	դ) ----- բնակության վայր (երկիր, քաղաք, փողոց, շենք, տուն/բնակարան) (լրացնել առկայության դեպքում)
ե) ----- անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան/համարը, տրամադրման ամսաթիվը (լրացնել առկայության դեպքում)	

2. Սույն հայտարարության 1.2-րդ կետում նշված անձը իրավաբանական անձի իրական շահառու է հանդիսանում հետևյալ հիմքերից որևէ մեկով՝

- ☐ ա) ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում,
- ☐ բ) տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով,
- ☐ գ) հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ:

**Տեղեկացված եմ, որ իրավաբանական անձի իրական շահառուի վերաբերյալ
տվյալներ չներկայացնելը, սխալ (այդ թվում՝ կեղծ կամ ոչ արժանահավատ) կամ թերի
տվյալներ ներկայացնելը առաջացնում է օրենքով նախատեսված
պատասխանատվություն:**

Ամիս/ամսաթիվ

Ստորագրություն

»: