



Ֆակտորինգային սահմանաչափ ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ*

No	<i>Իրավաբանական անձանց համար</i>
Հիմնադիր փաստաթղթեր	
1.	Կանոնադրություն
2.	Պետական գրանցման վկայական
3.	Տեղեկանք մասնակիցների/բաժնետերերի գրանցումը/հաշվառումը իրականացնող մարմնից մասնակիցների/բաժնետերերի վերաբերյալ (ԲԲԸ-երի և ՓԲԸ-երի դեպքում)
4.	Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)
5.	Արտոնագրեր (լիցենզավորված գործունեության դեպքում)
6.	Տնօրենի, գլխ. հաշվապահի (առկայության դեպքում) և հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ նախատեսված ՀՀ օրենսդրությամբ (Անձնագիր, նույնականացման քարտ և այլն)
7.	ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ իրավասու մարմնի որոշումը ֆակտորինգով սպասարկվելու վերաբերյալ
Ֆինանսական փաստաթղթեր	
8.	Շահութահարկի հաշվարկ
9.	Հաշվապահական հաշվեկշիռ, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն, ԱԱՀ-ի հաշվարկներ նախորդ երկու տարիների համար
10.	Աուդիտորական եզրակացություն՝ առկայության դեպքում
11.	Տեղեկանք հարկային վերահսկողություն իրականացնող մարմնից հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ
12.	Այլ բանկերում հաշիվների շարժը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում
13.	Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի վերծանում
Առևտրային փաստաթղթեր	
14.	Առաքման տիպային պայմանագիր
15.	Առաքումն ուղեկցող տիպային փաստաթղթերի փաթեթ, հաշիվ-ապրանքագրեր
Անհատ ձեռնարկատերերի համար	
Հիմնադիր փաստաթղթեր	
1.	Անհատ ձեռնարկատիրոջ անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ նախատեսված ՀՀ օրենսդրությամբ (Անձնագիր, նույնականացման քարտ և այլն)
2.	Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայական

3.	Չարկ վճարողի հաշվառման համար (ՉՎՅՅ)
4.	Արտոնագրեր (լիցենզավորված գործունեության դեպքում)
Ֆինանսական փաստաթղթեր	
5.	ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունները նախորդ երկու հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
6.	Տեղեկանք հարկային վերահսկողություն իրականացնող մարմնից հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ
7.	Այլ բանկերում հաշիվների շարժը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում
8.	Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի վերծանում
Առևտրային փաստաթղթեր	
9.	Առաքման տիպային պայմանագիր
10.	Առաքումն ուղեկցող տիպային փաստաթղթերի փաթեթ, հաշիվ-ապրանքագրեր

* Բանկը ֆակտորինգային սահմանաչափի հաստատման համար, ըստ անհրաժեշտության, կարող է պահանջել նաև սույն ցանկում չներառված փաստաթղթեր: