

Перечень необходимых документов для регистрации
юридических лиц и предпринимателей в отделе
Финансового мониторинга ГТСБТ

I. НЕРЕЗИДЕНТЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Иностранные компании: Турция

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Выписка из реестра (Ticaret Odasi)
4. Устав (Ticaret Gazetesi, Kurulus)
5. Налоговая справка (Vergi Lefhasi)
6. Циркуляр подписей (Imza Sirkuleri)
7. Паспорт директора (копия)
8. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
9. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
10. Перевод учредительных документов, заверенный в переводческой организации
11. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании: ОАЭ

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Коммерческая лицензия (Commercial License)
4. Сертификат о регистрации (Commercial Register)
5. Сертификат о партнёрстве (Partners)
6. Устав или Меморандум (Charter end Memorandum)
7. Паспорт директора (копия)
8. Учредительные документы легализовать в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана за рубежом либо в Управлении консульской службы МИД Туркменистана
9. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
10. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
11. Перевод учредительных документов, заверенный в переводческой организации
12. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании: Афганистан

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Коммерческая лицензия (Commercial License)
4. Устав
5. Паспорт директора (копия)
6. Учредительные документы легализовать в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана за рубежом либо в Управлении консульской службы МИД Туркменистана
7. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
8. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
9. Перевод учредительных документов, заверенный в переводческой организации
10. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании: Великобритания

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Сертификат об учреждении (Certificate of Incorporation)
4. Устав или Меморандум (Charter end Memorandum)
5. Протокол собрания учредителей (акционеров)
6. Акционерные сертификаты о владении долями в уставном капитале
7. Паспорт директора (копия)
8. Учредительные документы легализовать в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана за рубежом либо в Управлении консульской службы МИД Туркменистана
9. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
10. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
11. Перевод учредительных документов, заверенный в переводческой организации
12. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании: БВО, Панама, Сейшельские острова, Доминика

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Сертификат об учреждении (Certificate of Incorporation)
4. Устав или Меморандум (Charter end Memorandum)
5. Протокол собрания учредителей (акционеров)
6. Акционерные сертификаты о владении долями уставном капитале
7. Паспорт директора (копия)
8. Учредительные документы легализовать в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана за рубежом либо в Управлении консульской службы МИД Туркменистана
9. Доверенность и копия паспорта доверенного лица

10. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
11. Перевод учредительных документов, заверенный переводческой организацией
12. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании (СНГ)

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Выписка из гос. реестра
4. Свидетельство о регистрации
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет
6. Устав
7. Протокол собрания учредителей (акционеров) об избрании директора
8. Паспорт директора (копия)
9. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
10. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
11. Перевод учредительных документов, заверенный в переводческой организации
12. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании: Китай

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Выписка из реестра
4. Коммерческая лицензия (Commercial License)
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет
6. Устав или Меморандум (Charter and Memorandum)
7. Паспорт директора (копия)
8. Учредительные документы легализовать в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана за рубежом либо в Управлении консульской службы МИД Туркменистана

9. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
10. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
11. Перевод учредительных документов, заверенный в переводческой организации
12. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании: Гонконг

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Выписка из реестра
4. Коммерческая лицензия (Commercial License)
5. Устав или Меморандум (Charter end Memorandum)
6. Паспорт директора (копия)
7. Учредительные документы легализовать в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана за рубежом либо в Управлении консульской службы МИД Туркменистана
8. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
9. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
10. Перевод учредительных документов, заверенный в учредительной организации
11. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании: Иран

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Выписка из реестра
4. Устав
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет
6. Протокол собрания учредителей (акционеров)
7. Паспорт директора (копия)

8. Учредительные документы легализовать в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана за рубежом либо в Управлении консульской службы МИД Туркменистана
9. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
10. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
11. Перевод учредительных документов, заверенный в переводческой организации
12. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)

Иностранные компании: Германия, Швейцария, Бельгия, Италия

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Выписка из реестра
4. Устав или Меморандум (Charter end Memorandum)
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет
6. Паспорт директора (копия)
7. Учредительные документы легализовать в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана за рубежом либо в Управлении консульской службы МИД Туркменистана
8. Доверенность и копия паспорта доверенного лица
9. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
10. Перевод учредительных документов, заверенный в переводческой организации
11. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (150 долларов США)