

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

РЕЗИДЕНТЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Индивидуальное предприятие

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Выписка из ЕГРЮЛ Туркменистана
4. Шахадатнама (сертификат)
5. Справка из органа Статистики (маглумат хаты)
6. Членство в союзе предпринимателей
7. Устав
8. Решение учредителя и приказ о назначении директора
9. Лицензии (если имеются)
10. Паспорт директора (копия)
11. Доверенность от предприятия на имя представителя
12. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
13. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (525 манат)

Хозяйственное общество

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Выписка из ЕГРЮЛ Туркменистана
4. Шахадатнама (сертификат)
5. Справка из органа Статистики (маглумат хаты)
6. Членство в союзе предпринимателей
7. Устав
8. Протокол собрания учредителей и приказ о назначении директора
9. Лицензии (если имеются)
10. Паспорт директора (копия)
11. Доверенность от предприятия на имя представителя
12. Электронный вариант вопросника и все учредительные документы (отсканированный вариант)
13. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (525 манат)

Предприниматели

1. Письмо обращение на имя председателя ГТСБТ
2. Вопросник
3. Патент
4. Рег. удостоверение
5. Справка из органа Статистики (маглумат хаты)
6. Членство в союзе предпринимателей
7. Паспорт (копия)
8. Нотариально заверенная доверенность от предпринимателя на имя представителя
9. Электронный вариант вопросника и все регистрационные документы (отсканированный вариант)
10. Оплата за регистрацию в отделе Финмониторинга (525 манат)