

იურისდიქციების ჩამონათვალი

რომელთა რეზიდენტ იურიდიულ პირებს შეუძლიათ
ონლაინ ონბორდინგის პროცედურის გავლა
საბროკერო კომპანია „Rioni Capital“-ში

მოცემული დანართი შეიცავს იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომელთა რეზიდენტ კომპანიებს (იურიდიულ პირებს), საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2025 წლის 29 აპრილის №104/04 ბრძანების შესაბამისად, ნებადართული აქვთ დისტანციურად გაიარონ ონლაინ ონბორდინგის პროცედურა და გააფორმონ ხელშეკრულება საბროკერო კომპანია „Rioni Capital“-თან.

ონლაინ ონბორდინგის პროცედურის გავლა არ ათავისუფლებს კომპანიებს ვალდებულებებისგან, წარადგინონ ბროკერისათვის დოკუმენტები ქალაქის მატარებელზე ბროკერული ანგარიშის გახსნის დღიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, რეგლამენტის 4-ე მუხლის 4.1 პუნქტის შესაბამისად.

ონლაინ ონბორდინგის პროცედურის გავლა ნებადართულია შემდეგი ქვეყნების რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის:

1. ავსტრალია;
2. ისრაელი;
3. ამერიკის შეერთებული შტატები;
4. კანადა;
5. იაპონია;
6. სამხრეთ კორეა;
7. სინგაპური;
8. რუსეთის ფედერაცია;
9. უკრაინა (გარდა იმ იურიდიული პირებისა, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე მდებარე მისამართებზე);
10. თურქეთი;
11. აზერბაიჯანი;
12. სომხეთი;
13. გაერთიანებული სამეფო;
14. ჩინეთი;
15. არაბთა გაერთიანებული საამიროები;
16. შენგენის ზონის ქვეყნები;
17. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები.