

Бенефициардык менчик ээсинин анкетасы

АНКЕТАНЫН ТҮРҮ		
	☐ Баштапкы анкета	☐ Жаңыланган анкета
1.	ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ	
1.1.	Бенефициардык ээсинин түрү	☐ Резидент ☐ Резидент эмес
1.2.	Бенефициардык ээсинин кызыкчылыгында аракеттенген кардардын аталышы (Бул тилкеде кардардын - юридикалык жактын толук аталышы жана ИСНи (ким) же кардар - жеке жактын Аты-жөнү жана ИСНи көрсөтүлөт)	
1.3.	Кардардын анкетасынын номери жана датасы	
1.4.	Жеке адамды бенефициардык менчик ээси катары таануунун критерийлери (биросун белгилөө)	☐ Жеке жак акыр аягында кардар - юридикалык жакка тике же кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) ээлик кылат же контролдукту жүзөгө ашырат, болбосо кардар - юридикалык жактын капиталына же активдерине ээлик кылуунун (башкаруунун) артыкчылыктарынан пайдаланат (25% дан ашык катышуусу бар) же добуш берүү укугу бар кардар - юридикалык жактын акцияларынын жалпы санынын 25% дан ашыгына ээлик кылат. Эгерде ээлик кыйыр түрдө үчүнчү жактар аркылуу болсо, анда мамилени көрсөтүү керек) ☐ Кардар акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) анын атынан жана / же эсебинен жүзөгө ашырган, анын ичинде аталган жеке жак акча каражаттарына же мүлккө менчик укугуна ээ болбогон, ошондой эле кардарды контролдобогон жеке жак ☐ Клиент тарабынан түзүлгөн келишимдин негизинде кардардын акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоосуна тике же кыйыр таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ жеке жак (Бул учурда келишимдин номерин жана датасын, жарактуулук мөөнөтүн, келишимдин предметин, башка олуттуу шарттарды көрсөтүңүз)

		☐ Жеке жак операция (бүтүм) жүзөгө ашырылып жаткан акча каражаттарына же мүлккө менчик укугуна ээ
		☐ Юридикалык жактын түзүмүндө ээлеген позициялардын эсебинен кардар - юридикалык жакты башкарууну жүзөгө ашыра алган жеке жак (стратегиялык чечимдерди кабыл алууга жооптуу, аткаруу контролун жүзөгө ашырат, финансылык маселелер боюнча)
		☐ Акыры, жеке адам юридикалык билимге, анын ичинде юридикалык билимге түздөн-түз көзөмөл жүргүзгөн адамдарга ээлик кылат же көзөмөлдөйт
		☐ Жеке адам белгилүү бир ишенимдин ишенимдүү ээси (башкаруучусу) катары иштейт
		☐ Жеке жак кардардын аракеттерин башка ыкма менен контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ (бул учурда бенефициардык менчик ээсинин кардардын аракеттерин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон себебин көрсөтүңүз (кардарларга түшүндүрүү)
		☐ Башка факторлор (кардардын каалоосу боюнча)

1.5.	Бенефициардык ээси - жеке жак катышуучусу (акционери) болуп саналган юридикалык жактын уставдык капиталындагы үлүшү (%менен)	
1.6.	Бенефициардык ээсинин таасиринин түрү (кардар - жеке жак үчүн)	
1.7.	Жеке жакты – кардардын бенефициардык ээси деп таануу жөнүндө финансылык мекеменин жана финансылык эмес категориядагы жактардын чечими жана кабыл алынган чечимдин негиздемеси	
2.	ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК МААЛЫМАТТАР	
2.1.	Бенефициардык ээсинин статусу	☐ Резидент ☐ Резидент эмес ☐
2.2.	Фамилия	
2.3.	Аты	
2.4.	Атасынын аты	
2.5.	Туулган жылы	Датаны киргизүү үчүн жер.
2.6.	Туулган жери (эгерде документте бар болсо)	
2.7.	Улуту (эгерде документте бар болсо)	
2.8.	Жынысы	
2.9.	Жарандык	
2.10.	Үй-бүлөлүк абалы (кардардын сөздөрүнөн же документте бар болсо)	
Инсандыгын ырастоочу документтин реквизиттери		
2.11.	Документтин аталышы	
2.12.	Документтин сериясы жана номери	
2.13.	Документти берүү датасы	Место для ввода даты.
2.14.	Документтин жарактуулук мөөнөтү аяктаган күн	Место для ввода даты.
2.15.	Документти берген органдын аталышы	
2.16.	Бөлүмдүн коду (бар болсо)	
2.17.	Жеке идентификациялык номер	

2.18.	Катталган жердин дареги (Бул тилкеде төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир)	
2.19.	Чыныгы жашаган же жашаган жердин дареги (Бул тилкеде төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир)	
Бенефициардык ээсинин байланыш маалыматтары:		
2.20.	Телефон номерлери (үй, жумуш, мобилдик факс номерлер)	
2.21.	Электрондук почта дареги (бар болсо)	
3.	ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАН ЖЕ ЖАРАНДЫГЫ ЖОК БЕНЕФИЦИАРДЫК ЭЭСИ ҮЧҮН ГАНА ТОЛТУРУЛАТ	
Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында болууга (жашоого) болгон укугун ырасстоочу документтин реквизиттери:		
3.1.	Документтин аталышы	
3.2.	Документтин сериясы жана номери (бар болсо)	
3.3.	Болуу укугунун жарактуулук мөөнөтү башталган Дата (жашаган)	Датаны киргизүү үчүн жер.
3.4.	Болуу укугунун жарактуулук мөөнөтү аяктаган Дата (жашаган)	Датаны киргизүү үчүн жер.
3.5.	Бенефициардык ээси коомдук кызмат адамыбы (ПДЛ) (Эгерде ПДЛ болуп саналса, ПЛ анкетасы толтурулат)	
БЕНЕФИЦИАРДЫК МЕНЧИК ЭЭСИН ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА ТЕКШЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (ФИНАНСЫЛЫК МЕКЕМЕ ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ЭМЕС КАТЕГОРИЯДАГЫ ЖАКТАР ТАРАБЫНАН ТОЛТУРУЛАТ)		
Бенефициардык ээсин верификациялоо жөнүндө маалымат		
Бенефициардык ээсин санкциялык тизмелерде текшерүү жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтар бар болгон жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмесиндеги бенефициардык ээсин текшерүү жөнүндө жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону), террористтик же экстремисттик аракеттерди жүзөгө ашыргандыгы, ошондой эле бул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесиндеги бенефициардык ээсин текшерүү жөнүндө жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Анкетада баяндалган маалыматтар толтурулган же акыркы жаңыртылган Дата (кардардын анкетасына олуттуу өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилбеген учурда, жаңы анкета толтурулбайт)		

Анкетада баяндалган маалыматтар кезектеги жаңылануунун датасы (негизинде тобокелдикти баалоо натыйжасы)	
Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтар базасына киргизилген Дата жана финансылык мекемсинин жооптуу кызматкеринин Аты-жөнү жана финансылык эмес категориядагы жактар	

Чыныгы мен, _____ (**КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ** _____) ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын ырастайм. Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык. "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берем.

Датаны киргизүү үчүн жер.

_____ (**КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ**) _____ // _____ //
 М.П. (бар болсо)

