

Кардардын - юридикалык кардар анкетасы

АНКЕТАНЫН ТҮРҮ		
	☐ Баштапкы анкета	☐ Жаңыланган анкета
1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК МААЛЫМАТТАР	
1.1.	Кардар статусу	☐ Резидент ☐ Нерезидент
1.2.	Толук аталышы	_____
1.3.	Кыскартылган аталышы (бар болсо)	_____
1.4.	Чет тилдеги аталышы (бар болсо)	_____
1.5.	Уюштуруу-укуктук формасы	_____
1.6.	Салыктын идентификациялык номери (резидент учун)	_____
1.7.	Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери же чет өлкөлүк уюмдун коду (эгерде бар болсо, резидент эмес үчүн)	_____
2.	МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР	
2.1.	Датасы	Датаны киргизүү үчүн жер.
2.2.	Бөлмө	_____
2.3.	Каттоочу органдын аталышы-	_____
2.4.	Катталган жери (юридикалык дареги) (Бул талаада төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, айыл, көчө, үй, имарат, батир)	_____
2.5.	Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (резидент үчүн)	_____
2.6.	Код ОКПО (резидент үчүн)	_____
2.7.	Иштин түрү (мүнөзү).	_____
2.8.	Менчик формасы	_____
2.9.	Банковский идентификационный код (БИК) Банктын идентификациялык коду (БИК)	_____
3.	КАРДАР БАЙЛАНЫШТАРЫ	

3.1.	Телефон номерлери (үй, жумуш, мобилдик факс номерлери)	_____
3.2.	Электрондук почта дареги (при наличии / if available)	_____
3.3.	Иш жүзүндө жашаган же турган жеринин дареги (бул талаада төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, айыл, көчө, үй, имарат, батир)	_____
4.	Юридикалык жактын – кардардын уставдык документтерине тиешелүү маалымат	

Юридикалык жактын органдары жөнүндө маалыматтар:
(юридикалык жактын башкаруу органдарынын түзүмү жана персона)

4.1.	Органдын аталышы	
4.2.	Башкаруу органынын мүчөлөрүнүн Аты-жөнү	
4.3.	Кол коюуга укуктуу кызмат адамдары (ишенимдүү адамдар)	
4.4.	Катталган жана төлөнгөн уставдык капиталдын чондугу же уставдык фонддун, мүлктүн чондугу жөнүндө маалыматтар	
4.5.	Юридикалык жактын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү жөнүндө маалыматтар (Эгер бар болсо)	
4.6.	Юридикалык жактын бенефициардык ээси жөнүндө маалыматтар	
4.7.	Кардардын - юридикалык жактын менчик (башкаруу) түзүмүндө ачык кызмат адамынын (ПДЛ) бар экендиги жөнүндө маалымат (Эгерде ПДЛ бар болсо, анда ПЛ анкетасы толтурулат)	

5. БИЗНЕС ПРОФИЛИНИН ЧОО-ЖАЙЫ

**Лицензияланууга тийиш болгон ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензия жөнүндө маалыматтар
(бар болсо)**

5.1.	Лицензиянын түрү	
5.2.	Лицензиянын номери	
5.3.	Лицензия берилген күн	Датаны киргизүү үчүн жер.
5.4.	Лицензия ким тарабынан берилген	
5.5.	Лицензияны колдонуу мөөнөтү	

5.6.	Лицензиялануучу иштин түрлөрүнүн тизмеси	
5.7.	Иштин негизги түрлөрү, анын ичинде өндүрүлгөн товарлар, аткарылуучу жумуштар, көрсөтүлүүчү кызматтар	
5.8.	Кардардын ишкер мамилелеринин максаты жана болжолдонгон мүнөзү	

6. БАНК ЭСЕБИНИН МААЛЫМАТЫ

6.1.	Алуучунун эсеби	
6.2.	Банктын аталышы жана жайгашкан жери	
6.3.	Банктын ИНН	
6.4.	Банктын корреспонденттик эсеби	
6.5.	БИК, SWIFT	

Кошумча банк эсеби болгон учурда толтурулат		
6.6.	Алуучунун эсеби	_____
6.7.	Банктын аталышы жана жайгашкан жери	_____
6.8.	Банктын ИНН	_____
6.9.	Банктын корреспонденттик эсеби	_____
6.10.	БИК, SWIFT	_____
КАРДАРДЫН ВЕРИФИКАЦИЯСЫ, ТЕКШЕРҮҮСҮ ЖАНА ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (ФИНАНСЫЛЫК МЕКЕМЕЛЕР ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ЭМЕС КАТЕГОРИЯДАГЫ ЖАКТАР ТАРАБЫНАН ТОЛТУРУЛАТ)		
Кардарды верификациялоону жүргүзүү жана верификациялоонун натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Санкциялык тизмелерде кардарды текшерүү жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтар бар болгон жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмесинде кардарды текшерүү жөнүндө маалыматтар жана текшерүүнүн натыйжалары		
Тобокелдик даражасы (деңгээли)		
Тобокелдиктин даражасын (деңгээлин) баалоонун негиздемеси (жогорку тобокелдиктин критерийлери боюнча)		
Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтар базасына киргизилген Дата жана финансылык мекеменин жооптуу кызматкеринин Аты-жөнү жана финансылык эмес категориядагы		

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

Датаны киргизүү үчүн жер.

(КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ)

//

М.П. (бар болсо)

