

Кардардын анкетасы – жеке кардар

СУРООЛОРДУН ТҮРҮ		
	☐ Баштапкы анкета	☐ Жаңыланган анкета
1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК МААЛЫМАТ	
1.1.	Фамилиясы	_____
1.2.	Аты	_____
1.3.	Отчествосу	_____
1.4.	Туулган күн	Дата киргизуу.
1.5.	Жарандык	_____
2.	ИНСАНДЫК ДОКУМЕНТтин маалыматы	
2.1.	Документтин аталышы	_____
2.2.	Документтин сериясы жана номери	_____
2.3.	Документтин берилген күнү	Дата киргизуу.
2.4.	Документтин жарактуулук мөөнөтү аяктаган күн	Дата киргизуу.
2.5.	Документти берген органдын аталышы	_____
2.6.	Жеке идентификациялык номер	_____
2.7.	Катталган жердин дареги (бул тилкеде көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, квартира)	_____
2.8.	Иш жүзүндө жашаган же турган жеринин дареги (Бул талаа төмөнкүлөрдү көрсөтөт: өлкө, облус, шаар, район, айыл, көчө, үй, имарат, батир)	_____
3.	КАРДАРДЫН БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ	
3.1.	Телефон номерлери (үй, жумушчу, Уюлдук факс номерлери)	_____
3.2.	Электрондук почта дареги (эгерде бар болсо)	_____
4.	Чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн гана	
Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында болууга (жашоого) укугун ырастаочу документтин реквизиттери:		

4.1.	Документтин аталышы	_____
4.2.	Сериясы жана номери (эгер бар болсо)	_____

4.3.	Укуктун башталган күнү (турак жай)	Дата киргизуу.
4.4.	Болуу укугунун жарактуулук мөөнөтү аяктаган дата (жашаган жери)	Дата киргизуу.
5.	КАРДАРДЫН БИЗНЕС ПРОФИЛИНИН ЧОО-ЖАЙЫ	
5.	Кардардын ишкер мамилелеринин максаты жана болжолдонгон мүнөзү	_____
5.1.	Кардар мамлекеттик кызмат адамыбы (ПДЛ)	_____
5.2.	Кардардын бенефициардык ээси бар экендиги жөнүндө маалымат	☐ Бар ☐ Жок Эгер бар болсо, бенефициардык ээсинин анкетасы толтурулат
5.3.	Кардардын акча каражаттарын же мүлктү тескөө боюнча ыйгарым укуктарын тастыктаган документтери жөнүндө маалыматтар (кол үлгүлөрүнүн картасына ылайык)	_____
6.	ЖЕКЕ ИШКЕР ҮЧҮН ГАНА ТОЛТУРУЛАТ	
	<i>Жеке ишкер катары каттоодон өткөндүгү жөнүндө маалымат:</i>	
6.1.	Катталуу күнү	Дата киргизуу.
6.2.	Мамлекеттик каттоо номери	_____
6.3.	Каттоочу органдын аталышы	_____
6.4.	Катталган жер	_____
6.5.	Патент же лицензия жөнүндө маалымат:	_____
6.6.	Патенттин же лицензиянын түрү	_____
6.7.	Патенттин же лицензиянын номери	_____
6.8.	Патент же лицензия берилген күн	_____
6.9.	Патент же лицензия ким тарабынан берилген	_____
6.10.	Патенттин же лицензиянын жарактуулук мөөнөтү	_____
6.11.	Уруксат берилген же лицензиялануучу иштин түрлөрүнүн тизмеси	_____
7.	БАНК ЭСЕБИНИН МААЛЫМАТЫ	
7.1.	Алуучунун эсеби	_____
7.2.	Банктын аталышы жана жайгашкан жери	_____
7.3.	Банктын ИНН	_____
7.4.	Банктын корреспонденттик эсеби	_____

7.5.	БИК, SWIFT	
------	------------	--

КАРДАРДЫН ВЕРИФИКАЦИЯСЫ, ТЕКШЕРҮҮСҮ ЖАНА ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (ФИНАНСЫЛЫК МЕКЕМЕ 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 маалыматтары бар топтордун жана уюмдардын жеке жактарынын тизмесинде кардарды текшерүү жөнүндө жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар	
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жүзөгө ашыргандыгы, ошондой эле бул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесинде кардарды текшерүү жөнүндө жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар	
Тобокелдик даражасы (деңгээли)	
Даражаны (деңгээлди) баалоонун негиздемеси	
Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтар базасына киргизилген Дата жана финансылык мекеменин жооптуу кызматкеринин Аты-жөнү жана финансылык эмес категориядагы жактар	

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)