



Biznesni
Rivojlantirish
Banki

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА



CUSTOMER QUESTIONNAIRE — FINANCIAL INSTITUTION



Toshkent sh. , 100011,
A.Navoiy ko'chasi, 18-A



+ 998 78 150 00 55,
kontakt markazi: 1254



headoffice@qpb.uz

Анкета Клиента - физического лица | Customer questionnaire – individual

☐ Новая | new☐ Обновлённая | updated

Фамилия | Surname _____

Имя | Name _____

Отчество | Patronymic (if any) _____

Дата рождения | Date of birth _____

Место рождения | Place of birth _____

Страна рождения | Country of birth _____

Тип документа, удостоверяющего личность | Identity documents type _____

Серия | Series _____

Номер | Number _____

Дата выдачи | Date of issue _____

Наименование органа, выдавшего документ

Issued by _____

Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ)

Personal identification number of the individual _____

Пол | Gender

☐ Мужской | Male☐ Женский | Female

Гражданство | Citizenship _____

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Residential address (registration)

Название улицы | Street _____

Номер дома | House №, Building _____

Квартира | Apartment _____

Город | City _____

Страна | Country _____

Индекс | ZIP _____

Адрес места фактического проживания | Actual (current) residential address

Совпадает ли с адресом места жительства (регистрации) или места пребывания

Matches the address of the place of residence (registration)/place of stay

☐ Да | Yes☐ Нет | No

Если нет | If no:

Название улицы | Street _____

Номер дома | House №, Building _____

Квартира | Apartment _____

Город | City _____

Страна | Country _____

Индекс | ZIP _____

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом¹?☐ Да | Yes☐ Нет | NoWhether you are Politically Exposed Person¹?

¹ публичные должностные лица - лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших) ("Politically Exposed Person" means persons appointed or elected permanently, temporarily or by special authority, performing organizational and administrative functions and authorized to perform legally significant actions in a legislative, executive, administrative or judicial body, including military structures of a foreign state or in an international organization, as well as high-ranking heads of enterprises of foreign states, well-known politicians and well-known members of political parties of foreign states (including former ones));

Если да | If yes:

☐ РПДЛ | Domestic PEP☐ ИПДЛ | Foreign PEP☐ МПДЛ | International organization PEP



Укажите вашу должность, наименование и адрес работодателя

Please specify your position, name and address of employer

Являетесь ли Вы членом семьи публичного должностного лица или лицом, близким к публичному должностному лицу? | Are you a family member of Politically Exposed Person or a person close to Politically Exposed Person?

☐ Да | Yes ☐ Нет | No

Если да | If yes:

☐ РПДЛ | Domestic PEP ☐ ИПДЛ | Foreign PEP ☐ МПДЛ | International organization PEP

Укажите должность, наименование и адрес работодателя ПДЛ, с которым Вы связаны

Please specify position, name and address of employer of PEP you are associated with

Планируете ли вы использовать личные счета, открытые в банке в бизнес-целях?

Do you plan to use personal bank accounts for business purposes?

☐ Да | Yes ☐ Нет | No

Род деятельности | Occupation

☐ Наемный работник | Employee ☐ Учащийся/ Студент | Student
☐ Пенсионер | Retiree ☐ Владелец бизнеса | Business owner
☐ Самозанятый | Self-employed ☐ Безработный | Unemployed
☐ Индивидуальный предприниматель | Individual entrepreneur

Сведения о месте работы и занимаемой должности | Current place of work and position

Наименование компании

Company name

Должность | Position

Дата найма | Hiring date

Телефон | Phone +

Название улицы | Street

Номер дома | House no., Building

Офис | Office

Город | City

Страна | Country

Индекс | ZIP

Цели установления деловых отношений с банком | Purpose of business relationship with the bank

☐ Расчётное-кассовое обслуживание | Payments & cash management
☐ Размещение свободных денежных средств | Placement of free funds
☐ Иное | Other

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

Source of Funds

☐ Зарплата | Salary

☐ Помощь семьи | Family support



Biznesni Rivojlantirish Banki

- | | |
|--|---|
| ☐ Стипендия / учебный грант
Student Allowance / Scholarship | ☐ Доходы от инвестиций / дивиденды
Investment income/ dividends |
| ☐ Наследство Inheritance | ☐ Доход супруга/ партнера Spousal / Partner income |
| ☐ Доход от предпринимательской деятельности
Business income | ☐ Выплаты по решению суда / алименты
Court-mandated payout / alimony payments |
| ☐ Продажа движимого и / или недвижимого имущества
Property sale | ☐ Выплаты по гражданско-правовым договорам (фриланс)
Payments under freelance contracts |
| ☐ Доходы от сдачи имущества в аренду
Income from property lease | ☐ Иное Other _____ |
| ☐ Социальные выплаты (пенсия, пособия) / страховые выплаты
Social payments (pension, compensations)/ Insurance payouts | |
| ☐ Собственные накопления (укажите источник накоплений) Savings (please specify the source)
_____ | |

Предполагаемый характер деловых отношений | The intended nature of the business relationship

- ☐ Краткосрочный (менее одного года) | Short-term (less than one year)
- ☐ Долгосрочный (более одного года) | Long-term (more than one year)

Сведения о планируемых операциях в месяц | Information about planned operations per month

1. Наименование валюты Currency name	Доллар Dollar	Количество операций Number of transactions
Сумма операций Amount of transactions		В том числе с наличной валютой Cash transactions
2. Наименование валюты Currency name	Евро Euro	Количество операций Number of transactions
Сумма операций Amount of transactions		В том числе с наличной валютой Cash transactions
3. Наименование валюты Currency name	Сум Soum	Количество операций Number of transactions
Сумма операций Amount of transactions		В том числе с наличной валютой Cash transactions
4. Наименование валюты Currency name		Количество операций Number of transactions
Сумма операций Amount of transactions		В том числе с наличной валютой Cash transactions

Подпись | Signature _____

Дата | Date _____

Сотрудник банка, принявший анкету клиента | The bank employee who accepted the customer questionnaire
ФИО (полностью) | Full name _____ Подпись | Signature _____