



Biznesni
Rivojlantirish
Banki

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА



CUSTOMER QUESTIONNAIRE — FINANCIAL INSTITUTION



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



+ 998 78 150 00 55,
kontakt markazi: 1254



headoffice@qqb.uz

Юридик шахс (мижоз) – сўровномаси / Анкета (клиента) – юридического лица

“Бизнесни ривожлантириш банки” АТБ	_____ БХО	_____ код
------------------------------------	-----------	-----------

Мижознинг банкдаги уникал коди / Уникальный код клиента в Банке	(Банк томонидан тўлдирилади / заполняется Банком)
---	--

1. Мижоз маълумотлари / Информация о клиентах

1.1	Мижознинг тўлиқ номи Полное наименование клиента	
1.2	Мижознинг СТИР ИНН клиента	
1.3	Мижознинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги маълумоти: сана, рақам, рўйхатга олувчи орган номи; давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномада кўрсатилган бошқа маълумотлар / Сведения о государственной регистрации клиента: дата, номер, наименование регистрирующего органа; иные сведения, указанные в свидетельстве о государственной регистрации;	Сана _____, Рақам _____ Рўйхатга олувчи орган номи _____
1.4	Имзо ҳуқуқига эга бўлган жисмоний шахслар ёки юридик шахс номидан иш кўрувчи жисмоний шахснинг идентификацияси тўғрисида маълумотлар (шахснинг фамилияси, исми ва шарифи ва шахсини тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари (тури, серия ва рақами, ким ва қачон берган)) / Сведения об идентификации физических лиц с правом подписи или физического лица, действующего от имени юридического лица (фамилия, имя и фамилия лица и сведения о документе, удостоверяющем личность (тип, серия и номер, кем и когда выдан));	
1.5	Юридик шахс бошқарув органлари (юридик шахснинг бошқарув органларининг тузилмаси ва шахсий таркиби) тўғрисидаги маълумотлар (шахснинг фамилияси, исми ва шарифи ва шахсини тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари (тури, серия ва рақами, ким ва қачон берган)) / Сведения об органах управления юридического лица (структуре и кадровом составе органов управления юридического лица) (фамилия, имя и отчество лица и сведения о документе, подтверждающем личность (тип, серия и номер, кем выдан это и когда);	
1.6	1. Юридик шахс таъсисчилари (йирик акциядорлари, иштирокчилари) ҳақидаги маълумотлар / Сведения об учредителях (крупных акционерах, участниках) юридического лица ; 2. Мижознинг устав фонди(капитали)даги улушлари тўғрисида, рўйхатга олинган ва тўланган устав фонди (капитали) миқдори тўғрисидаги маълумотлар. (Устав ва таъсис ҳужжатлари илова қилинади) / Информация о долях клиента в уставном фонде (капитале), размере зарегистрированного и оплаченного уставного фонда (капитала). (Устав и учредительные документы прилагаются);	
1.7	Бенефициар мулкдорнинг фамилияси, исми ва шарифи, шахсини тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари (тури, серия ва рақами, ким ва қачон берган)ни кўрсатинг / Укажите фамилию, имя и отчество бенефициарного владельца, сведения о документе, удостоверяющем личность (тип, серия и номер, кем и когда он выдан);	
1.8	Агар анкетанинг 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, бандларидан бирида кўрсатилган шахслар юқори мансабдор шахс бўлса, уларнинг лавозими (роли) ҳамда фамилияси, исми, отасининг исмини ёзинг / Если лица, указанные в одном из пунктов 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 анкеты, являются высокопоставленными должностными лицами.	

2. Манзил / Адрес

2.1	Рўйхатдан ўтган жойи / Адрес зарегистрированного местонахождения
2.2	Ҳақиқатда жойлашган манзили / Адрес фактического местонахождения

	☐ мос келадими / совпадает с адресом зарегистрированного местонахождения ☐ бошқа (пастга ёзилсин)/ иной (указан ниже)
2.3	Интернет тармоғидаги саҳифа, сайт ва каналлар (агар мавжуд бўлса) / Страница, сайт и каналы в Интернете (при наличии) ☐ мавжуд эмас / отсутствует ☐ қуйида кўрсатилган / данные указаны ниже
2.4	Электрон манзил / Адрес электронной почты/ e-mail _____ Телефон / Телефон _____ Факс / Факс _____

**3. Банк билан ўрнатиладиган муносабатлар тўғрисида маълумотлар /
Информация об отношениях, которые предстоит установить с Банком**

3.1	Банк билан муносабат ўрнатишдан мақсади / Цель установления отношений с Банком ☐ Касса, ҳисоб-китоб хизмати / Расчетно-кассовое обслуживание ☐ Халқаро ҳисоб-китоблар / Международные расчеты с контрагентами ☐ Бошқа (кўрсатинг) / Иное (укажите) < _____ >
3.1.	Банкхизмат тури (танланг) / Вид банковской услуги (выбрать продукт) ☐ Масофавий банк хизмати / Дистанционное банковское обслуживание Масофавий банк хизматининг электрон калитини бошқарадиган шахс маълумотлари (шахснинг фамилияси, исми ва шарифи ва шахсини тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари (тури, серия ва рақами, қим ва қачон берган) / Данные лица, контролирующего электронный ключ дистанционного банковского обслуживания (фамилия, имя и фамилия лица и данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия и номер, кем и когда он выдан). ☐ Бошқа (кўрсатинг) / Иное (укажите) < _____ Пул маблағлари манбаси _____ >
3.2	Ҳисобварақ очиш сабаби / Причина открытия счета
3.3	Пул маблағлари манбаси маълумотлари / Информация об источнике средств и/или иного имущества
3.4	Фаолият мақсади / Цели финансово-хозяйственной деятельности
3.5	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.02.2023 йилдаги ПФ 21-сонли Фармонида асосан тадбиркорлик субъектининг тоифаси / Согласно Указу Президента Республики Узбекистан УК 21 от 10.02.2023 года категория субъекта хозяйствования: 1. Кичик тадбиркорлик субъекти/ субъекты малого предпринимательства: ☐ а) яқка тартибдаги тадбиркор / индивидуальные предприниматели ☐ яқка тартибдаги тадбиркорлар; ☐ микрофирмалар — таъсисчилари (инициаторлари) жисмоний шахслар бўлган ҳамда жами даромади календарь йил давомида 1 миллиард сўмгача бўлган тадбиркорлик субъектлари / микрофирмы — субъекты предпринимательства, учредителями (участниками) которых являются физические лица, с совокупным доходом до 1 миллиарда сумов в течение календарного года; ☐ кичик корхоналар — жами даромади календарь йил давомида 1 миллиард сўмдан 10 миллиард сўмгача бўлган юридик шахслар бўлган тадбиркорлик субъектлари / малые предприятия — субъекты предпринимательства с совокупным доходом от 1 миллиарда сумов до 10 миллиардов сумов в течение календарного года, которых являются юридические лица; ☐ 2. Ўрта тадбиркорлик субъекти / субъекты среднего предпринимательства ☐ (жами даромади календарь йил давомида 10 миллиард сўмдан 100 миллиард сўмгача бўлган тадбиркорлик субъектлари / субъекты предпринимательства с совокупным доходом от 10 миллиардов сумов до 100 миллиардов сумов в течение календарного года); ☐ 3. Йirik тадбиркорлик субъекти/ субъекты крупного предпринимательства ☐ (жами даромади календарь йил давомида 100 миллиард сўм ва ундан юқори бўлган тадбиркорлик субъектлари / субъекты предпринимательства с совокупным доходом от 100 миллиардов сумов и более в течение календарного года.)
3.6	Ходимлар сони / Количество работников: Шундан / Из них, а) Раҳбар ходимлар сони/ Количество руководящих сотрудников : _____ б) Ишчи ходимлар сони / Количество сотрудников: _____
3.7	Шартномалар тури / Тип договоров (контрактов)
3.8	Ҳисобварақ очилган санадан бугунги кунга қадар жами ҳисобварақ айланмалари (сўмда) / Общий оборот по расчётному счёту с даты открытия (в суммах)

3.9	Ҳисобварақ бўйича режалаштирилган операциялар Прогнози / Прогноз о планируемых операциях по счету (обязательно для заполнения):										
	Давр /Период	Жами / Общий объем операций		Шундан, нақд кўринишида / Из них, операции в наличной форме				Шундан, корпоратив картага / Из них, перечисляемых денежных средств на корпоративных карт			
		Сони Количество	Суммаси Сумма	Чиким/ Снятие		Кириш / Внесение		Кириш /Зачисление		Чиким/ Списание	
				Сони Количество	Суммаси Сумма	Сони Количество	Суммаси Сумма	Сони Количество	Суммаси Сумма	Сони Количество	Суммаси Сумма
	1 ҳафтада / За неделю										
	1 ойда / За месяц										
	1 чорақда / За квартал										
	1 йилда/ За год/										
3.9-1	Бошқа банкларда очилган ҳисобварақлар бўйича маълумот / Информация о счетах, открытых в других банках										
а											
б											
в											

Мижоз томонидан қўшимча маълумотлар/ Дополнительная информация, предоставленная клиентом									

Юқоридаги маълумотлар Ўз. Рес. 26.08.2004 йги 660-П-сонли ЖФОДЛТМҚК тўғрисидаги қонуни талабларига асосан тақдим этилди /
Вышеуказанные сведения предоставлены в связи с требованиями Закона РУз от 26.08.2004г. №660-П «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Тақдим этилган барча маълумотларнинг тўғри ва ҳаққонийлиги бўйича жавобгарликни ўз зиммамга оламан / Нам известно, что мы несем ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений.

Имзолар / Подписи

ФИИШ / ФИО

Имзо / Подпись

М.Ў. / М.П.

сана / дата « ____ » _____

Эслатма. Мазкур анкета янги таъкил этилган, янги мижоз сифатида ҳисобварақ очилганда, раҳбарияти, таъсисчилари, фаолият тури ва фаолият манзили ўзгарганда, масофадан ҳисобварақни бошқариш қалитларини бошқа сабабларга кўра қайта расмийлаштирмоқчи бўлган, шунингдек операцияларида кескин ўзгаришлар кузатишган банк таъаббуси билан мижозларнинг хатар даражасини баҳолаш (қайта баҳолаш) учун учун мижоз томонидан тўлдирилиши талаб этилади / **Напоминание.** Данная анкета предназначена для оценки (переоценки) уровня риска вновь созданных клиентов, при открытии счета в качестве нового клиента, при изменении руководства, учредителей, вида деятельности и места деятельности, желающих повторно выдать ключи удаленного управления счетами по иным причинам, а также если наблюдаются внезапные изменения в их работе (переоценка).

