ზღვარს ზემოთ ანგარიშგების ფორმა კომერციული ბანკისათვის

ინფორმაცია მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის შესახებ

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი _____

(მგპ–ის ტიპი, ლიცენზიის/რეგისტრაციის/ნებართვის ნომერი, სახელწოდება)

ანგარიშგების ფორმის N _____ გამოგზავნის თარიღი _____

(თქვენს მიერ მინიჭებული ნომერი) *(რიცხვი/თვე/წელი)*

ზღვარს ზემოთ მონიტორინგს დაქვემდებარებულ ოპერაციათა (გარიგებათა) კატეგორიები:

☐ თანხის მიღება (გაცემა) წარმომდგენზე საბანკო ჩეკით

☐ უცხოური ვალუტის ყიდვა ბანკნოტების საშუალებით

☐ უცხოური ვალუტის გაყიდვა ბანკნოტების საშუალებით

☐ თანხის გადარიცხვა სხვა სახელმწიფოში ანონიმური პირის საბანკო ანგარიშზე

☐ სხვა სახელმწიფოში ანონიმური პირის არსებული საბანკო ანგარიშიდან თანხის საქართველოში გადმორიცხვა

☐ საწარმოს საწესდებო კაპიტალში ფულადი სახსრების შეტანა

☐ ფიზიკური პირის(არამეწარმე სუბიექტის) მიერ საბანკო ანგარიშზე ფულადი სახსრების ნაღდი ფორმით განთავსება და გადარიცხვა

☐ სესხის გაცემა წარმომდგენზე ფასიანი ქაღალდებით უზრუნველყოფით

☐ იურიდიული პირის რეგისტრაციიდან 90 კალენდარულ დღეში მის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა

☐ იურიდიული პირის რეგისტრაციიდან 90 კალენდარულ დღეში მისი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა

☐ გრანტის ან საქველმოქმედო დახმარების თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვა

☐ გრანტის ან საქველმოქმედო დახმარების თანხის ანგარიშიდან გადარიცხვა

☐ თანხის გადმორიცხვა საყურადღებო ზონაში მოქმედი ან რეგისტრირებული ბანკის საბანკო ანგარიშიდან

☐ თანხის გადარიცხვა საყურადღებო ზონაში მოქმედ ან რეგისტრირებულ ბანკში არსებულ საბანკო ანგარიშზე

☐ თანხის გადმორიცხვა საეჭვო ზონაში მოქმედი ან რეგისტრირებული ბანკის საბანკო ანგარიშიდან

☐ თანხის გადარიცხვა საეჭვო ზონაში მოქმედ ან რეგისტრირებულ ბანკში არსებულ საბანკო ანგარიშზე

☐ საყურადღებო ზონაში რეგისტრირებული პირის მიერ სესხის გაცემა

☐ საყურადღებო ზონაში რეგისტრირებული პირის მიერ სესხის მიღება

☐ საყურადღებო ზონაში რეგისტრირებული პირის მიერ საქართველოში არსებული საბანკო დაწესებულების მეშვეობით განხორციელებული ნებისმიერი გარიგება(ოპერაცია)

☐ საეჭვო ზონაში რეგისტრირებული პირის მიერ სესხის გაცემა

☐ საეჭვო ზონაში რეგისტრირებული პირის მიერ სესხის მიღება

☐ საეჭვო ზონაში რეგისტრირებული პირის მიერ საქართველოში არსებული საბანკო დაწესებულების მეშვეობით განხორციელებული ნებისმიერი გარიგება (ოპერაცია)

☐ საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტის მონაწილეობით განხორციელებული გარიგება (ოპერაცია)

ანგარიშგების (გარიგების, ოპერაციის) დამატებითი პარამეტრი[1]:

☐ გარიგებათა (ოპერაციათა) ერთობლიობა ☐ უჩვეულო

– –

პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელი და გვარი

ინფორმაცია ოპერაციის შესახებ

☐ ინფორმაცია დამატებითი ოპერაციის შესახებ[2]

ოპერაციის თარიღი _____ თანხის ოდენობა _____ ნაღდი ანგარიშსწორება ☐ [3]

(რიცხვი/თვე/წელი) *(თანხის ოდენობა, ვალუტა)*

ოპერაციის საფუძველი – დანიშნულება _____

ფილიალი ან განყოფილება, სადაც განხორციელდა ოპერაცია _____

ოპერაციის შინაარსი:

- ☐ თანხის შეტანა ანგარიშზე
- ☐ თანხის გატანა ანგარიშიდან
- ☐ თანხის გატანა ანგარიშიდან და ამავდროულად ანგარიშის დახურვა
- ☐ თანხის ჩარიცხვა ანგარიშზე
- ☐ თანხის გადარიცხვა ანგარიშიდან
- ☐ თანხის განაღდება ბანკომატით/ტერმინალით/სავაჭრო ობიექტში
- ☐ ფულადი გზავნილის მიღება და გატანა
- ☐ ფულადი გზავნილის გაგზავნა
- ☐ უცხოური ვალუტის ყიდვა
- ☐ უცხოური ვალუტის გაყიდვა
- ☐ უცხოური ვალუტის გადაცვლა სხვა უცხოურ ვალუტაზე
- ☐ ვალუტის უნაღდო კონვერტაცია კლიენტის ანგარიშზე
- ☐ ბანკნოტების გადაცვლა
- ☐ სამგზავრო ჩეკის განაღდება
- ☐ სამგზავრო ჩეკის შეძენა
- ☐ საბანკო ჩეკის განაღდება
- ☐ ანგარიშის გახსნა
- ☐ ბარათის დამზადება

ოპერაციაში მონაწილე პირები:

სახელი, გვარი / სახელწოდება[4]	*პირადი/საიდენტიფიკაციო ნომერი ან საბანკო ანგარიშის ნომერი*[5]	*მონაწილეობის ფორმა*[6]

– –

პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელი და გვარი

ინფორმაცია გარიგების შესახებ

☐ ინფორმაცია დამატებითი გარიგების შესახებ[7]

თარიღი, როდესაც ცნობილი გახდა გარიგების შესახებ _____ *(რიცხვი/თვე/წელი)* გარიგების დაწყ. თარიღი _____ *(რიცხვი/თვე/წელი)* გარიგების დასრ. თარიღი _____ *(რიცხვი/თვე/წელი)*

გარიგების საგანი _____

თანხის ოდენობა _____ *(თანხის ოდენობა, ვალუტა)* გარიგების ფორმა[8] _____

გარიგების სახე[9] _____

გარიგების დადების ადგილი _____

გარიგების მიზანი _____

მონაცემები გარიგების რეგისტრაციის (დამოწმების) შესახებ:

მარეგისტრირებელი პირის სახელწოდება _____

რეგისტრაციის თარიღი _____ *(რიცხვი/თვე/წელი)* რეგისტრაციის ნომერი _____

გარიგებაში მონაწილე პირები:

სახელი, გვარი / სახელწოდება[10]	*პირადი/საიდენტიფიკაციო ნომერი ან საბანკო ანგარიშის ნომერი*[11]	*მონაწილეობის ფორმა*[12]

პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელი და გვარი

ინფორმაცია ფიზიკური პირის შესახებ

სახელი _____ გვარი _____ სქესი ☐მამრ. ☐მდედრ.

დაბადების თარიღი _____ მოქალაქეობა _____
(რიცხვი/თვე/წელი)

დაბადების ადგილი _____ არარეზიდენტი[13] ☐
(ქვეყანა, დაბადების ადგილი)

პირადი ნომერი _____ მისამართი _____

სამუშაო ადგილი,
თანამდებობა[14] _____

ტელეფონი _____ მობილური _____ ელ. ფოსტა _____

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახეობა[15] _____

გამცემი ქვეყანა _____ გამცემი ორგანო _____

დოკუმენტის ნომერი _____ ვადა _____ –დან _____ –მდე
(რიცხვი/თვე/წელი) *(რიცხვი/თვე/წელი)*

პოლიტიკურად აქტიური პირი[16] ☐ კომენტარი[17] _____

ტერორიზმთან კავშირი[18] ☐

<u>საბანკო რეკვიზიტები</u>

ბანკის საიდენტიფიკაციო კოდი _____ სახელწოდება _____

საბანკო დაწესებულების ქვეყანა _____ ადგილმდებარეობა _____

ანგარიშის სახეობა[19] _____ ანგარიშის ნომერი _____

ანგარიშის გახსნის თარიღი _____ დახურვის თარიღი _____
(რიცხვი/თვე/წელი) *(რიცხვი/თვე/წელი)*

<u>მონაცემები ინდივიდუალური მეწარმის შესახებ</u>

სრული
სახელწოდება _____ გადასახადის გადამხდელის საიდ. N _____

რეგისტრაციის ნომერი _____ თარიღი _____ ორგანო _____
(რიცხვი/თვე/წელი)

პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელი და გვარი

ინფორმაცია იურიდიული პირის შესახებ

სრული სახელწოდება _____

გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი _____

სამართლებრივი ფორმა[20] _____

მარეგისტრირებელი ქვეყანა _____ ორგანო _____

რეგისტრაციის ნომერი _____ თარიღი _____ არარეზიდენტი[12] ☐

(რიცხვი/თვე/წელი)

საქმიანობის
საგანი[13] _____

საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტი ☐დიახ

იურიდიული მისამართი _____

ფაქტიური მისამართი _____

ტელეფონი _____ ელ. ფოსტა _____

სამართლებრივი აქტი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შექმნილია ეს ორგანიზაციული წარმონაქმნი _____

_____

ტერორიზმთან კავშირი[17] ☐

<u>საბანკო რეკვიზიტები</u>

ბანკის საიდენტიფიკაციო კოდი _____ სახელწოდება _____

საბანკო დაწესებულების ქვეყანა _____ ადგილმდებარეობა _____

ანგარიშის სახეობა[18] _____ ანგარიშის ნომერი _____

ანგარიშის გახსნის თარიღი _____ დახურვის თარიღი _____

(რიცხვი/თვე/წელი) *(რიცხვი/თვე/წელი)*

<u>ხელმძღვანელები, წარმომადგენლები, დამფუძნებლები, ბენეფიციარი მესაკუთრეები[21]</u>

სახელი, გვარი / სახელწოდება[22]	*წილის მფლობელობა ან მმართველობაში მონაწილეობა[23]*	*ბენეფიციარი[24]*
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელი და გვარი

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი _____

(მგპ–ის ტიპი, ლიცენზიის/რეგისტრაციის/ნებართვის ნომერი, სახელწოდება)

დამატებითი ინფორმაცია ანგარიშგებაზე #_____[25], თარიღი _____

(რიცხვი/თვე/წელი)

– –

პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელი და გვარი

განმარტებები

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში იგზავნება ანგარიშგების ფორმის მხოლოდ ის ნაწილები, რომლებიც შევსებულია დადგენილი წესით. ფორმის ეს ნაწილი არ უნდა მოხვდეს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გასაგზავნ ანგარიშგებაში.

ოპერაციის, გარიგების, ფიზიკური და იურიდიული პირების ნაწილების ველები, გარდა ამ ნაწილებს შორის კავშირებისა, ივსება ელექტრონულ ანგარიშგებათა შევსების ანალოგიური წესით, „მომხმარებლის სახელმძღვანელოს“ მიხედვით.

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გამონაკლის შემთხვევაში ამ ანგარიშგების ფორმის წარდგენის შემდეგ, ტექნიკური შესაძლებლობის გაჩენისთანავე, სამსახურს ანგარიშგების იგივე ფორმა უნდა წარედგინოს ელექტრონულად, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

---

[1] **გარიგებათა (ოპერაციათა) ერთობლიობა** მოინიშნება, როდესაც სამსახურში იგზავნება ანგარიშგება დანაწევრების მიზნით განხორციელებულ გარიგებათა (ოპერაციათა) ერთობლიობის შესახებ. ერთ–ერთი ამ გარიგებათაგან (ოპერაციათაგან) აღიწერება ანგარიშგების ფორმის მონიტორინგს დაქვემდებარებულ გარიგების (ოპერაციის) ნაწილში, ხოლო დანარჩენი გარიგებები (ოპერაციები) – დამატებით ნაწილში. შესაბამისი განმარტება უნდა გაკეთდეს "დამატებითი ინფორმაციის" ველში "კომენტარი".

უჩვეულო მოინიშნება, როდესაც ანგარიშგებაში აღწერილი რომელიმე ოპერაცია ან გარიგება მგპ–ს მიერ მიჩნეულია უჩვეულოდ. ასეთ შემთხვევაში "დამატებითი ინფორმაციის" ველში "კომენტარი" უნდა განიმარტოს შესაბამისი ოპერაციის ან გარიგების უჩვეულოდ მიჩნევის მიზეზი. დაუშვებელია ანგარიშგება შეივსოს და გაიგზავნოს სამსახურში მხოლოდ ამ პარამეტრის მონიშვნით.

[2] მოინიშნება იმ შემთხვევაში, როდესაც მოცემულ ნაწილში აღიწერება ოპერაცია, რომელიც ცალკე არ ექვემდებარება მონიტორინგს და წარმოადგენს მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციის/გარიგების დამატებას.

[3] მოინიშნება ნაღდი ანგარიშწორების შემთხვევაში.

[4] ოპერაციაში თითოეული მონაწილის მონაცემების შევსება იწყება ახალი სტრიქონიდან. მოცემულ ველში ფიზიკური პირისათვის იწერება სახელი და გვარი, ხოლო იურიდიული პირისათვის – სახელწოდება.

[5] ეს ველი ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ანგარიშგებაში უნდა აღიწეროს სხვადასხვა პირი ერთიდაიგივე სახელითა და გვარით (ფიზიკური პირის შემთხვევაში) ან ერთიდაიგივე სახელწოდებით (იურიდიული პირის შემთხვევაში). ველში უნდა ჩაიწეროს რომელიმე – პირადი/საიდენტიფიკაციო ნომერი (შესაბამისად, ფიზიკური ან იურიდიული პირის შემთხვევაში) ან საბანკო ანგარიშის ნომერი, იმის მიხედვით, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება აღწერილი სხვადასხვა პირების გამორჩევა.

[6] **მონაწილეობის ფორმა** განისაზღვრება ჩამონათვალიდან: კლიენტი; კლიენტის წარმომადგენელი; კონტრაგენტი; კონტრაგენტის წარმომადგენელი; სხვა პირი; სხვა პირის წარმომადგენელი. დაუშვებელია პირს არ განესაზღვროს “მონაწილეობის ფორმა”.

[7] მოინიშნება იმ შემთხვევაში, როდესაც მოცემულ ნაწილში აღიწერება გარიგება, რომელიც ცალკე არ ექვემდებარება მონიტორინგს და წარმოადგენს მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციის/გარიგების დამატებას.

[8] **გარიგების ფორმა** აირჩევა ჩამონათვალიდან: დადასტურებული ან დამოწმებული წერილობითი გარიგება; მარტივი წერილობითი გარიგება; ზეპირი გარიგება.

[9] **გარიგების სახე** აირჩევა ჩამონათვალიდან: გარიგება სადეპოზიტო ანგარიშის თაობაზე; გარიგება ბანკის მიერ სესხის გაცემის თაობაზე; გარიგება ოვერდრაფტის თაობაზე; გარიგება საბანკო გარანტიის თაობაზე; გარიგება აკრედიტივის თაობაზე; გარიგება დოკუმენტური ინკასოს მომსახურების თაობაზე; გარიგება ფასიანი ქაღალდების გამოყენებით; გარიგება ინდივიდუალური სეიფის დაქირავების თაობაზე; გარიგება შესანახად ფასეულობის განთავსების თაობაზე; გარიგება პლასტიკურ ბარათთან დაკავშირებით; გარიგება ინკასაციის თაობაზე; გარიგება ელექტრონული პროდუქტებით მომსახურების თაობაზე; სატრასტო გარიგება; გარიგება სალომბარდო მომსახურების თაობაზე; გარიგება უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე; გარიგება ფასიანი ქაღალდების ან სამეწარმეო სტრუქტურაში წილის (პაის) ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე; გარიგება საქონლის ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე; გარიგება ანტიკვარიატის ან ხელოვნების ნიმუშის ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე; გარიგება ძვირფასი ქვებისა და/ან ლითონების ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე; გარიგება სხვა ნივთის ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე; გარიგება ინტელექტუალური პროდუქტის ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე; გარიგება არამატერიალური ქონებრივი უფლებების ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე; გარიგება სატრანსპორტო მომსახურების თაობაზე; გარიგება ტურისტული მომსახურების თაობაზე; გარიგება ინტელექტუალური მომსახურების გაწევის თაობაზე; გარიგება სხვა სახის მომსახურების გაწევის თაობაზე; გარიგება სამშენებლო სამუშაოების შესრულების თაობაზე; გარიგება სხვა სახის სამუშაოების შესრულების თაობაზე; გარიგება ქირავნობის, იჯარს ან ლიზინგის თაობაზე; სასესხო (საკრედიტო) გარიგება; სადაზღვევო გარიგება; საშუამავლო გარიგება; გარიგება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების (მ.შ. სამრეწველო საკუთრებისა და საავტორო უფლებების) გადაცემის თაობაზე; გარიგება მოთხოვნის დათმობის თაობაზე; გარიგება ვალის გადაკისრების თაობაზე; თავდებობა; ანდერძი; ჩუქება, ქველმოქმედება, გრანტი, სპონსორობა; ლატარიაში ან სხვა მომგებიან თამაშობაში

მონაწილეობა; ფასიანი ქაღალდების გადაცემა ნომინალურ მფლობელობაში; ფასიანი ქაღალდების მინდობილობით ან მართვაში გადაცემა; გარიგება ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების თაობაზე; ფასიანი ქაღალდების ნასყიდობა; ფასიანი ქაღალდების ჩუქება; ფასიანი ქაღალდების დაგირავება; ფასიანი ქაღალდების გაცვლა; ფასიანი ქაღალდების მემკვიდრეობით მიღება; ფასიანი ქაღალდების გადაცემა სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე; საწესდებო კაპიტალში ფასიანი ქაღალდების შეტანა; საწესდებო კაპიტალში შენატანის უკან დაბრუნება (გამოსყიდვა); ფასიანი ქაღალდების შეძენა ემისიის (განთავსების) შედეგად; ფასიანი ქაღალდების სესხება.

[10] გარიგებაში თითოეული მონაწილის მონაცემების შევსება იწყება ახალი სტრიქონიდან. მოცემულ ველში ფიზიკური პირისათვის იწერება სახელი და გვარი, ხოლო იურიდიული პირისათვის – სახელწოდება.

[11] ეს ველი ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ანგარიშგებაში უნდა აღიწეროს სხვადასხვა პირი ერთიდაიგივე სახელითა და გვარით (ფიზიკური პირის შემთხვევაში) ან ერთიდაიგივე სახელწოდებით (იურიდიული პირის შემთხვევაში). ველში უნდა ჩაიწეროს რომელიმე – პირადი/საიდენტიფიკაციო ნომერი (შესაბამისად, ფიზიკური ან იურიდიული პირის შემთხვევაში) ან საბანკო ანგარიშის ნომერი, იმის მიხედვით, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება აღწერილი სხვადასხვა პირების გამორჩევა.

[12] **გარიგებაში მონაწილეობის ფორმა** განისაზღვრება ჩამონათვალიდან: მხარე; მხარის წარმომადგენელი; კლიენტი; კლიენტის წარმომადგენელი; კონტრაგენტი; კონტრაგენტის წარმომადგენელი; სხვა პირი; სხვა პირის წარმომადგენელი. წარმომადგენელი. დაუშვებელია პირს არ განესაზღვროს “მონაწილეობის ფორმა”.

[13] მოინიშნება, თუ პირი არარეზიდენტია საქართველოს კანონმდებლობის (საგადასახადო კოდექსის) შესაბამისად.

[14] თუ პირი წარმოადგენს ამავე ანგარიშგებაში აღწერილი იურიდიული პირის ბენეფიციარს ან/და წილის მფლობელს – უნდა მიეთითოს აგრეთვე წილის რაოდენობა პროცენტებში, მაგალითად „შპს ინტერკონტინენტალი, დირექტორის მოადგილე, ს/ს „კოსმოსის“ 35 %–ის მფლობელი.

[15] **პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახეობა** აირჩევა ჩამონათვლიდან**:** საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა; საქართველოს მოქალაქის პასპორტი; უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი; ბინადრობის მოწმობა; პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი.

[16] მოინიშნება, თუ პირი პოლიტიკურად აქტიურია კანონმდებლობის მიხედვით.

[17] უნდა ჩაიწეროს თანამდებობა ან საქმიანობის საგანი, ნათესაური ან საქმიანი კავშირი, რის გამოც პირი ჩაითვალა პოლიტიკურად აქტიურად კანონმდებლობის შესაბამისად.

[18] მოინიშნება, თუ პირი შეტანილია ტერორისტთა ან ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში ან შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს მათთან.

[19] **ანგარიშის სახეობები** აირჩევა ჩამონათვალიდან: საანგარიშსწორებო (მიმდინარე); საკორესპონდენტო; სადეპოზიტო (ანაბარი); მიზნობრივი; სასესხო; საბარათე; საკასო მომსახურების; სატრანზიტო; სხვა.

[20] **ორგანიზაციულ–სამართლებრივი ფორმა** აირჩევა ჩამონათვლიდან**:** შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება(შპს); სააქციო საზოგადოება (სს); სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს); კოოპერატივი; კომანდიტური საზოგადოება (კს); სახაზინო(საბიუჯეტო) დაწესებულება; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; ამხანაგობა; ფონდი; კავშირი (ასოციაცია)/არარეგისტრირებული კავშირი; მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება–პარტია/საარჩევნო ბლოკი; რელიგიური ორგანიზაცია; საერთაშორისო ორგანიზაცია/წარმომადგენლობა; უცხოური საწარმო/უცხოური საწარმოს ფილიალი ან წარმომადგენლობა; უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირი/ფილიალი ან წარმომადგენლობა; უცხო ქვეყნის დიპლომატიური(მათ შორის საკონსულო) დაწესებულება; არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი; სხვა.

[21] თითოეული ხელმძღვანელის, წარმომადგენლის, დამფუძნებლის ან/და ბენეფიციარი მესაკუთრის მონაცემების შევსება იწყება ახალი სტრიქონიდან პირის სახელწოდებით ან სახელითა და გვარით. აღინიშნება აგრეთვე ბენეფიციარი მესაკუთრის კავშირი ამ იურიდიულ პირთან.

[22] ველში ფიზიკური პირისათვის იწერება სახელი და გვარი, ხოლო იურიდიული პირისათვის – სახელწოდება.

[23] იწერება მონაცემები მოცემული იურიდიული პირის წილის მფლობელობის ან მართვაში მონაწილეობის შესახებ. მაგ.: 35% აქციების მფლობელი, ფინანსური დირექტორი და სხვა.

[24] მოინიშნება, თუ პირი წარმოადგენს მოცემული იურიდიული პირის ბენეფიციარ მესაკუთრეს.

[25] ნომერი მიეთითება იმ შემთხვევაში, თუ დამატებითი ინფორმაცია იგზავნება ადრე გამოგზავნილ ანგარიშგებაზე.