საეჭვო ანგარიშგების ფორმა არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება–საკრედიტო კავშირისათვის

ინფორმაცია მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის შესახებ

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი _____

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

ანგარიშგების ფორმის N _____ *(თქვენს მიერ მინიჭებული ნომერი)* გამოგზავნის თარიღი _____ *(რიცხვი/თვე/წელი)* საეჭვოდ მიჩნევის თარიღი _____ *(რიცხვი/თვე/წელი)*

საეჭვოდ მიჩნევის საფუძველი:

☐გარიგების (ოპერაციის) მონაწილე პირი შეტანილია ტერორისტთა ან ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში

☐გარიგების (ოპერაციის) მონაწილე პირი შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ტერორისტებთან ან ტერორიზმის ხელშემწყობ პირებთან

☐გარიგებაში (ოპერაციაში) მონაწილე ფულადი სახსრები შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ან გამოყენებულ იქნეს ტერორიზმისათვის, ტერორისტული აქტისათვის ან ტერორისტების მიერ ან ტერორიზმის დამფინანსებლის მიერ

☐გარიგების (ოპერაციის) მონაწილე პირის იურიდიული მისამართი არის არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონაში

☐გარიგების (ოპერაციის) მონაწილე პირის ფაქტობრივი მისამართი არის არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონაში

☐გარიგების (ოპერაციის) მონაწილე პირის საცხოვრებელი ადგილი არის არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონაში

☐ეჭვს იწვევს გარიგების მონაწილე პირი

☐თანხის გადარიცხვა ხდება არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონაში

☐თანხის გადმორიცხვა ხდება არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონიდან

☐ეჭვს იწვევს გარიგების თანხის წარმოშობა

☐სხვა საფუძველი, რომლის გამოც გარიგება (ოპერაცია) მიჩნეულია საეჭვოდ

☐გარიგება დაიდო ან შესრულდა ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით

☐არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გარიგება დაიდო ან შესრულდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით

☐ქონება (მათ შორის ფულადი სახსრები), რომლის საფუძველზეც დაიდო ან შესრულდა გარიგება, მოპოვებულია ან წარმოშობილია დანაშაულებრივი საქმიანობიდან

კომენტარი: _____

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

☐ გარიგებათა (ოპერაციათა) ერთობლიობა ☐ უჩვეულო ☐ მცდელობა

– –

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
- ☐ 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
- ☐ საწესდებო კაპიტალის შევსება
- ☐ სესხის გაცემა
- ☐ სესხის მიღება
- ☐ სესხის თანხის (და/ან პროცენტის/ჯარიმის) გადახდა
- ☐ ოპერაცია ფასიანი ქაღალდებით (თამასუქებით, სახაზინო ვალდებულებებით, დერივატივებით)
- ☐ ანგარიშის გახსნა
- ☐ ბარათის დამზადება
- ☐ ანაბრის მიღება

ოპერაციაში მონაწილე პირები:

სახელი, გვარი / სახელწოდება[4]	*პირადი/საიდენტიფიკაციო 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*[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.

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.

მცდელობა მოინიშნება, როდესაც ანგარიშგებაში აღიწერება ოპერაციის ან გარიგების დადების/შესრულების მცდელობა. შესაბამისი განმარტება კეთდება "დამატებითი ინფორმაციის" ველში "კომენტარი".

[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).

[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 სესხის გაცემის თაობაზე; გარიგება სესხის მიღების თაობაზე; გარიგება ოვერდრაფტის თაობაზე; გარიგება საბანკო გარანტიის თაობაზე; გარიგება აკრედიტივის თაობაზე; გარიგება ფასიანი ქაღალდების გამოყენებით; 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 სამშენებლო სამუშაოების შესრულების თაობაზე; გარიგება სხვა სახის სამუშაოების შესრულების ან მომსახურების გაწევის 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.

[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).

[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.