საეჭვო ანგარიშგების ფორმა ფულადი გზავნილის განმახორციელებელი პირისათვის

ინფორმაცია მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის შესახებ

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი _____

(მგპ–ის ტიპი, ლიცენზიის/რეგისტრაციის/წებართვის 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 _____

ოპერაციის შინაარსი:

☐ ფულადი გზავნილის მიღება და გატანა

☐ ფულადი გზავნილის გაგზავნა

ოპერაციაში მონაწილე პირები:

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

– –

_____

პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელი და გვარი

ინფორმაცია ფიზიკური პირის შესახებ

სახელი _____ გვარი _____ სქესი ☐მამრ. ☐მდედრ.

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

დაბადების ადგილი _____ არარეზიდენტი[7] ☐
(ქვეყანა, დაბადების ადგილი)

პირადი ნომერი _____ მისამართი _____

სამუშაო ადგილი,
თანამდებობა[8] _____

ტელეფონი _____ მობილური _____ ელ. ფოსტა _____

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახეობა[9] _____

გამცემი ქვეყანა _____ გამცემი ორგანო _____

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

პოლიტიკურად აქტიური პირი[10] ☐ კომენტარი[11] _____

ტერორიზმთან კავშირი[12] ☐

<u>საბანკო რეკვიზიტები</u>

ბანკის საიდენტიფიკაციო კოდი _____ სახელწოდება _____

საბანკო დაწესებულების ქვეყანა _____ ადგილმდებარეობა _____

ანგარიშის სახეობა[13] _____ 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[14] _____

მარეგისტრირებელი ქვეყანა _____ ორგანო _____

რეგისტრაციის ნომერი _____ თარიღი _____ არარეზიდენტი[7] ☐

(რიცხვი/თვე/წელი)

საქმიანობის
საგანი[7] _____

საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტი ☐დიახ

იურიდიული მისამართი _____

ფაქტიური მისამართი _____

ტელეფონი _____ ელ. ფოსტა _____

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

_____

ტერორიზმთან კავშირი[11] ☐

<u>საბანკო რეკვიზიტები</u>

ბანკის საიდენტიფიკაციო კოდი _____ სახელწოდება _____

საბანკო დაწესებულების ქვეყანა _____ ადგილმდებარეობა _____

ანგარიშის სახეობა[12] _____ ანგარიშის ნომერი _____

ანგარიშის გახსნის თარიღი _____ დახურვის თარიღი _____

(რიცხვი/თვე/წელი) *(რიცხვი/თვე/წელი)*

<u>ხელმძღვანელები, წარმომადგენლები, დამფუძნებლები, ბენეფიციარი მესაკუთრეები[15]</u>

სახელი, გვარი / სახელწოდება[16]	*წილის მფლობელობა ან მმართველობაში მონაწილეობა*[17]	*ბენეფიციარი*[18]
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

_____

პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელი და გვარი

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი _____

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

დამატებითი ინფორმაცია ანგარიშგებაზე # _____ [19], 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 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. დაუშვებელია პირს არ განესაზღვროს “მონაწილეობის ფორმა”.

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

[8] 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.

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

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

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

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

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

[14] **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.

[15] 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.

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

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

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

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