

Octobank

Bank tizimida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish Tartibiga ilova

JISMONIY SHAXSLAR UCHUN SO'ROVNOMA

Hurmatli mijoz! Xalqaro standartlar va O'zbekiston Respublikasining me'yoriy-huquqiy hujjatlariga muvofiq, "Octobank" AJ (keyingi o'rinlarda "Bank" deb yuritiladi) ushbu so'rovnoma shaklida so'ralgan ma'lumotlarni sizdan olishga majburdir. Bank me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiq olingan ma'lumotlarning maxfiyligini kafolatlaydi. So'rovnomaning barcha maydonlariga batafsil javob berishingizni so'raymiz. Bank sizga so'rovnomanini to'ldirishda, tushunganingiz va hamkorlik qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiradi.

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Ismi, familiyasi, otasining ismi

Tug'ilgan sanasi

Tug'ilgan joyi (davlat, viloyatni ko'rsating)

Xabar berilgan yashash manzili

Joriy manzili (agarda xabar berilgan manzildan boshqa manzil bo'lsa)

O'zbekistonda vaqtinchalik ro'yxatga olingan manzili

JShShIR

Shaxsini tasdiqlovchi hujjatning raqami va seriya raqami

Shaxsini tasdiqlovchi hujjat berilgan joy, davlat, berilgan sanasi va yaroqlilik muddati

Telefon raqami (mamlakat kodi bilan)

Mobil telefon raqami (mamlakat kodi bilan)

Faoliyat sohasi

Ish joyi: _____ Lavozimi: _____

E-mail manzili

Telegramm o'rnatilgan telefon raqami

Bank bilan muloqot tilini tanlang

☐ O'zbek.

☐ Rus.

☐ Ingliz.

ERKIN MATN / IZOHLAR:

MIJOZ MAQOMI VA REJALASHTIRILAYOTGAN OPERATSIYALAR MABLAG'I MANBALARI HAQIDA MA'LUMOT

☐ Yollanma ishchi

☐ Talaba

☐ Tadbirkor

☐ Davlat muassasasi hodimi

Ish bervuchi/Yuridik shaxs/XK/Ta'lim muassasasi/davlat idorasining nomi

Ish bervuchi / Ta'lim muassasasi/ Yuridik shaxs joylashgan davlat

Faoliyat sohasi

Lavozimi

☐ Nafaqada

☐ Ishsiz

☐ Boshqa (ko'rsating)

Yuqorida keltirilgan faoliyat O'zbekiston Respublikasi bilan bog'liqmi?

☐ YO'Q ☐ HA (iltimos batafsil ko'rsating)

Quyidagi ma'lumotlar haqiqiy va to'g'ri ekanligini tasdiqlaydigan hujjatlar bilan taqdim etilgan bo'lsa

- ☐ jamg'arma/omonatlar (jamg'arma/omonatlarni tashkil etuvchi aktivlar va aktivlar manbalari)
- ☐ meros (meros olingan marhumning to'liq ismi va olingan merosning miqdori/qiymati)
- ☐ hadya (hadya qoldiruvchining to'liq ismi va hadyaning hajmi/miqdori)
- ☐ To'lov muddati tugagandan so'ng hayotni sug'urtalash polisi bo'yicha to'lov/qaytarib olish (polis vakilining to'liq nomi va olingan summa)
- ☐ mulkni sotish (mulk turi (ko'char yoki ko'chmas) va sotish narxi)
- ☐ qimmatli qog'ozlar yoki ularni sotishdan yoki boshqa badallardan olingan daromadlar (yuridik shaxsning to'liq nomi va badal turi)
- ☐ dividendlar/foizlar (yuridik shaxsning to'liq nomi/foiz to'lovchisi)
- ☐ qarz (qarz beruvchining to'liq nomi, qarz miqdori, sanasi va muddati va foiz stavkasi)
- ☐ yuridik shaxsning kapital ulushlarini sotish (yuridik shaxsning to'liq nomi va sotish narxi)
- ☐ qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish (mahsulotning to'liq nomi va sotish narxi)
- ☐ yirik/mayda qoramol, parranda sotish (hayvonlarning to'liq nomi va sotish narxi)
- ☐ eksport tushumi (yuridik shaxsning to'liq nomi, tovar/xizmat nomi va sotish narxi)
- ☐ boshqa (iltimos, jalb qilingan tomonlar to'g'risida tegishli ma'lumotlarni va bitimlar uchun olingan umumiy miqdorini taqdim eting)

Iltimos, ro'yxatda keltirilgan har bir mablag' manbasi bo'yicha so'ralgan ma'lumotlarni, barcha mablag' manbalarining qisqacha tavsifini va boshqa tegishli ma'lumotlarni taqdim eting.

Men o'z imzom bilan taqdim etilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlayman va ko'rsatilgan ma'lumotlardagi o'zgarishlar to'g'risida darhol Bankni yozma ravishda xabardor qilish majburiyatini o'z zimlamamga olaman. Men so'ralgan hujjatlarni Bankning birinchi so'roviga ko'ra va Bank tomonidan belgilangan muddatda taqdim etish majburiyatini olaman.

MIJOZ IMZOSI

Mijoz imzosi, ismi va familiyasi

Sana _____ 20____y. _____

BANK HODIMINING IMZOSI

Mijozning shaxsi yuzma-yuz shaklda aniqlandi, Hujjat mening huzurimda imzolandi.

Bank hodimi lavozimi, imzosi, ismi va familiyasi

Sana _____ 20____y. _____

BANK IZOHLARI

Bank vakilining lavozimi, imzosi, ismi va familiyasi

Sana _____ 20____y. _____