

Jismoniy shaxslar uchun anketa

“Octobank” AJ (keyingi o‘rinlarda – Bank) tomonidan Siz haqingizdagi ma’lumotlarni ushbu anketa orqali to‘plashni qonunchilikda belgilangan xalqaro standartlar hamda O‘zbekiston Respublikasining amaldagi me‘yoriy-huquqiy hujjatlari talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Bank tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarning maxfiyligi tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asosida kafolatlanadi. Sizdan anketaning barcha bo‘limlariga to‘liq va aniq ma’lumotlar asosida javob berishingiz so‘raladi. Mazkur hujjatni to‘ldirishda ko‘rsatgan hamkorligingiz uchun Bank Sizga o‘z minnatdorchiligini bildiradi.

Umumiy ma’lumot

Ism, familiya, otasining ismi

Tug‘ilgan sana	Tug‘ilgan joyi (davlat, viloyatni / shahar(tuman)ni ko‘rsating)
Deklaratsiya qilingan doimiy yashash manzili	Siz yoki Sizning yaqin qarindoshlaringiz yoki affillangan shaxslaringiz yuqori mansabdor shaxslardanmisiz? Yuqori mansabdor shaxs — bu muhim davlat funksiyalarini bajarish ishonib topshirilgan shaxs, masalan: yuqori martabali siyosatchi, davlat fuqarolik xizmatchisi, sudya, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mansabdor shaxslari va boshqalar. ☐ Ha ☐ Yo‘q Agar “Ha” bo‘lsa, iltimos, quyidagilarni ko‘rsating: F.I.Sh.: Qarindoshlik darajasi yoki aloqadorlik turi: Egallab turgan lavozimi: Davlati:
Amaldagi manzil (deklaratsiya qilingan manzildan farq qilsa)	Siz FATCA talablari bo‘yicha AQShning soliq rezidentimisiz? AQShning soliq rezidenti deb AQSh fuqarosi, “green-card” egasi yoki AQShda muhim darajadagi yashash mezonlariga javob beruvchi shaxs hisoblanadi. ☐ Ha ☐ Yo‘q Agar “Ha” bo‘lsa, iltimos, AQSh soliq to‘lovchining identifikatsiya raqamingizni (TIN) ko‘rsating:
O‘zbekistondagi vaqtinchalik ro‘yxatga olingan manzil:	JShShIR (Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami):
Shaxsni tasdiqlovchi hujjat raqami va seriya raqami	Mijoz turi: ☐ Nafaqaxo‘r / Nafaqada ☐ Ishsiz ☐ Boshqa (ko‘rsating):
Shaxsni tasdiqlovchi hujjatni bergan muassasa, davlati, berilgan sana va amal qilish muddati	
Telefon raqami (mamlakat kodi bilan)	Mobil telefon raqami (mamlakat kodi bilan):
Faoliyat sohasi	Ish joyi: _____ Lavozimi: _____
Elektron pochta manzili	Telegram ilovasi o‘rnatilgan telefon raqami
Bank bilan muloqot tilini tanlang: ☐ o‘zbek ☐ rus ☐ ingliz	

Izohlar:

Hisob raqam ochishdan maqsad:

- ☐ ish haqi va foyda
(to'liq ish beruvchi nomi / daromad taqdim etuvchi yuridik shaxslarning to'liq nomi va oxirgi 6 (olti) oy ichida olingan ish haqi/foyda miqdori, bonus larni qo'shgan holda)
- ☐ jamg'armalar/omonat (jamg'armalarni/omonatni shakllantiruvchi aktivlar va manbalari)
- ☐ meros (meros qoldirgan marhumning to'liq ismi va olingan merosning miqdori/qimmat)
- ☐ hadya (hadya qiluvchining to'liq ismi va hadya qilingan miqdor/qimmat)
- ☐ hayotni sug'urta qilish polisining muddati tugaganda to'lov / sotib olish (polis vakilining to'liq nomi va olingan summa)
- ☐ mulkni sotish (mulk turi (ko'chmas yoki ko'char mulk) va sotuv qiymati)
- ☐ qimmatli qog'ozlardan yoki ularni sotishdan yoki boshqa investitsiyalardan daromad (yuridik shaxsning to'liq nomi va investitsiya turi)
- ☐ dividendlar/foizlar (yuridik shaxsning/to'lovchi shaxsning to'liq nomi)
- ☐ qarz (qarz beruvchining to'liq nomi, summa, sana va muddati hamda foiz stavkasi)
- ☐ yuridik shaxs kapitalidagi ulushni sotish (yuridik shaxsning to'liq nomi va sotuv narxi)
- ☐ qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish (mahsulotlarning to'liq nomi va sotuv narxi)
- ☐ yirik/mayda shoxli qoramol, parranda sotish (hayvonlarning to'liq nomi va sotuv narxi)
- ☐ eksport tushumlari (yuridik shaxsning to'liq nomi, tovarlar/xizmatlarning nomi va sotuv narxi)
- ☐ boshqa (ishtirok etgan tomonlar haqidagi tegishli ma'lumot va bitimlardan olingan umumiy summa)

Sizdan har bir ko'rsatilgan mablag' manbasi bo'yicha so'ralgan ma'lumotni, mablag' manbalarining qisqacha tavsifini hamda boshqa muhim ma'lumotlarni taqdim etishingizni so'raymiz.

O'z imzom bilan taqdim etilgan ma'lumotlarning haqqoniyligini tasdiqlayman hamda ko'rsatilgan ma'lumotlarda har qanday o'zgarishlar yuz bergan taqdirda darhol yozma ravishda Bankni xabardor qilish majburiyatini olaman. Bankning birinchi talabi va belgilangan muddatda so'ralgan hujjatlarni taqdim etish majburiyat qabul qilaman.

Mijozning imzosi

Mijozning imzosi, ismi, familiyasi

Sana _____ 20____y _____

Bank xodimining imzosi

Mijozning shaxsi yuzma-yuz aniqlandi. Hujjat mening ishtirokimda imzolandi.

Bank xodimining lavozimi, imzosi, ismi, familiyasi

Sana _____ 20____y. _____

Komplayens nazorati xodimining belgisi

Bank vakilining lavozimi, imzosi, ismi, familiyasi

Sana _____ 20____y. _____