

Octobank

Банк тизимида жиноий фаолиятдан
олинган даромадларни легаллаштиришга
ва терроризмни молиялаштиришга қарши
курашиш Тартибига илова

АНКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Уважаемый Клиент! В соответствии с международными стандартами и нормативными актами Республики Узбекистан, АО «Octobank» (далее в тексте – Банк) обязан получить от Вас информацию, запрашиваемую в данной анкете. Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации в соответствии с требованиями нормативных актов. Просим Вас подробно ответить на все поля анкеты. Банк благодарит Вас за понимание и сотрудничество в заполнении анкеты.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя, фамилия, отчество

Дата рождения

Место рождения (укажите государство, регион)

Адрес декларируемого места жительства проживания

Фактический адрес (если отличается от декларируемого)

Место временной регистрации в Узбекистане

ПИНФЛ

Номер и серийный номер документа, удостоверяющего личность

Учреждение, выдавшее документ удостоверения личности, страна, дата выдачи и срок действия

Номер телефона (с кодом страны)

Номер мобильного телефона (с кодом страны)

Сфера деятельности

Место работы: _____ Должность: _____

Адрес эл. Почты

Номер телефона на который установлен телеграмм

Выберите язык общения с Банком:

☐

узбек.

☐

русс.

☐

англ.

СВОБОДНЫЙ ТЕКСТ / КОММЕНТАРИИ:

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ КЛИЕНТА И ИСТОЧНИКАХ СРЕДСТВ НА ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ

☐

наемный работник

☐

студент

☐

предприниматель

☐

сотрудник государственного
учреждения

Наименование
работодателя/юридического лица/
ИП/учебное заведение/гос.
учреждения)

Страна работодателя/учебное
заведение/юридическое лицо

Вид деятельности

Должность

☐ пенсионер ☐ безработный ☐ другое (укажите)

Связана ли вышеуказанная деятельность с Республикой Узбекистан?

☐ НЕТ ☐ ДА (укажите подробнее)

☐ заработная плата/прибыль/гонорары

(полное наименование работодателя/полные наименования юридических лиц, предоставляющих прибыль, и размер заработной платы/прибыли за последние 6 (шесть) месяцев включая бонусы)

☐ накопления/вклады (активы и источники активов, формирующих накопления/вклады)

☐ наследство (полное имя покойного, от которого было получено наследство, и размер/стоимость полученного наследства)

☐ дарение (полное имя дарителя и размер/стоимость подарка)

☐ выплата по истечении срока полиса страхования жизни/выкуп (полное наименование представителя полиса и полученная сумма)

☐ продажа имущества (тип имущества (движимое или недвижимое) и стоимость продажи)

☐ доходы от ценных бумаг или их продажи, или других вложений (полное наименование юридического лица и тип вложений)

☐ дивиденды/проценты (полное наименование юридического лица/плательщика процентов)

☐ займ (полное наименование займодателя, сумма, дата и срок займа и процентная ставка)

☐ продажа долей капитала юридического лица (полное наименование юридического лица и цена продажи)

☐ продажа сельско-хозяйственных продуктов (полное наименование продуктов и цена продажи)

☐ продажа крупного/мелкого рогатого скота, птицы (полное наименование животных и цена продажи)

☐ экспортная выручка (полное наименование юридического лица, наименование товаров/услуг и цена продажи)

☐ другое (укажите соответствующую информацию о вовлечённых сторонах и общую полученную сумму по сделкам)

Просим предоставить запрошенную информацию по каждому указанному источнику средств, краткое описание всех источников средств, а также любую другую важную информацию

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщать в Банк о любых изменениях в указанной информации. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставить запрашиваемые документы.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Подпись, имя, фамилия, Клиента

Дата _____ 20____ г. _____

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА

Личность Клиента была очно идентифицирована. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника Банка

Дата _____ 20____ г. _____

ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка

Дата _____ 20____ г. _____