

**KYC Questionnaire for Legal Entities**  
**KYC კითხვარი იურიდიული პირებისთვის**

- ინფორმაცია კომპანიის შესახებ
- *Information on Company*

Legal name of the company კომპანიის იურიდიული დასახელება	
Trading name of the company: კომპანიის სავაჭრო დასახელება	
Entity type: ორგანიზაციის ტიპი:	
Country of incorporation: დაფუძნების ქვეყანა:	
Commercial registration number: სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	
Incorporation date: დაფუძნების თარიღი:	
Registered address: რეგისტრაციის მისამართი:	
Is the company's headquarters/main office at the same location as its registered address?	Please provide headquarters/ main office address if it is different from registered address:



# fastoo

კომპანიის მთავარი/სათაო ოფისი იმავე ადგილას არის სადაც რეგისტრირებული მისამართი?

გთხოვთ, მიუთითოთ მთავარი/სათაო ოფისის მისამართი, თუ ის განსხვავდება რეგისტრირებული მისამართისგან

Kind of activity: კომპანიის საქმიანობის სახეობა:

Company website: კომპანიის ვებ გვერდი:

Company phone number: კომპანიის ტელეფონის ნომერი:

Company e-mail: კომპანიის ელ. ფოსტა

Detailed description of the company business activity applying for the account.

*If the business is formed within a group structure of companies, please provide a detailed description of the business activities of the group forming the business and in addition explain separately for the company applying for the account the exact activity within the group. If available, please attach a description of your business model. If you sell products, please describe the products and how the delivery happens.*

კომპანიის ბიზნეს საქმიანობის დეტალური აღწერა .

თუ ბიზნესი წარმოადგენს ჯგუფური სტრუქტურის კომპანიის ნაწილს, გთხოვთ წარმოადგინოთ ბიზნესის შემადგენელი ჯგუფების ბიზნეს აქტივობების დეტალური აღწერა და ასევე აღწეროთ ანგარიშის გახსნის მსურველი კომპანიის კონკრეტული საქმიანობა ჯგუფის ფარგლებში. გთხოვთ ატვირთოთ თქვენი ბიზნეს მოდელის აღწერილობა ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თუ თქვენ ყიდით პროდუქტს, გთხოვთ აღწეროთ ის და მიუთითოთ მიწოდების პროცესი და პირობები.

Indicate the purpose and nature of future business relationships with the New Payment System LLC (for new customers).

Please indicate which services of the New Payment System LLC you plan to use:

მიუთითეთ სს „ბანკ ქართუ“-სთან მომავალი საქმიანობის მიზანი (ახალი კლიენტებისათვის).

გთხოვთ მიუთითოთ, სს „ბანკი ქართუ“-ს რა სახის სერვისებით სარგებლობას გეგმავთ:

Licenses (permits) for the right to carry out certain operations (activities) (if there are several licenses, please provide a complete list of them in the appendix to this questionnaire)

ლიცენზიები (ნებართვები) გარკვეული ოპერაციების განხორციელებისათვის (საქმიანობისათვის). (თუ არსებობს რამოდენიმე ლიცენზია, გთხოვთ მოგვაწოდოთ მათი სრული სია ამ კითხვარის დანართში)

Accounts opened with other banks (if banks with several accounts, please provide a complete list in the appendix to this questionnaire)

სხვა ბანკში გახსნილი ანგარიშები (ანგარიშების სხვადასხვა ბანკში არსებობის შემთხვევაში , გთხოვთ მოგვაწოდოთ სრული სია დანართის სახლით.)

Is the company part of a larger group structure of companies forming the overall business?

არის თუ არა კომპანია კომპანიების უფრო დიდი ჯგუფის სტრუქტურის ნაწილი, რომლებიც ქმნიან საერთო ბიზნესს?

Is the company licensed by any government or government supported institution?

არის თუ არა კომპანია ლიცენზირებული მთავრობის ან სამთავრობო დაწესებულების მიერ?

Is the company owned directly or indirectly by a trust, fiduciary, or foundation

არის თუ არა კომპანია პირდაპირ საკუთრებაში, ან, თუ არის ტრესტის ან ფონდის ნაწილი?

Is the company listed on any stock exchange?

არის თუ არა კომპანია რომელიმე საფონდო ბირჟის ჩამონათვალში?

If company is listed on stock exchange, please provide ISIN code:

თუ კომპანია არის საფონდო ბირჟის ჩამონათვალში, გთხოვთ წარადგინოთ ISIN კოდი:

#### ■ *Company financial details/business activity*

Expected monthly volume of incoming payments (in US dollar) მოსალოდნელი საკრედიტო თვიური ბრუნვა (აშშ. დოლარში)	Expected monthly number of incoming transactions მოსალოდნელი საკრედიტო ტრანზაქციების ყოველთვიური რაოდენობა	Expected monthly volume of outgoing payments (in US dollar) მოსალოდნელი სადებეტო თანხების თვიური ბრუნვა (აშშ. დოლარში)	Expected monthly number of outgoing transactions მოსალოდნელი სადებეტო ტრანზაქციების თვიური რაოდენობა	Average check საშუალო ჩეკი

What was the company's turnover last year (in US dollar)?

კომპანიის გასული წლის ბრუნვა (აშშ. დოლარში)

Which currencies would you like to have available for payments?

რომელი ვალუტა გსურთ გქონდეთ ხელმისაწვდომი გადახდებისთვის?

Total number of employees and exclusive contractors that work for the company:

თანამშრომლებისა და ექსკლუზიური კონტრაქტორების საერთო რაოდენობა, რომლებიც მუშაობენ კომპანიაში:

Countries from which the funds will be received and/or transferred. In addition, please add expected cash flow in euro for each country listed:

ქვეყნები, საიდანაც მოხდება თანხების მიღება ან/და გადარიცხვა. დამატებით, გთხოვთ მიუთითოთ მოსალოდნელი ფულადი ნაკადი ვალუტაში (ევრო) თითოეული ჩამოთვლილი ქვეყნისთვის:

What is the company's source of funding?

რა არის კომპანიის დაფინანსების წყარო?

What will be the source of funds coming into the New Payment System LLC account?

რა იქნება სს „ბანკი ქართუ“-ს საბანკო ანგარიშზე შემოსული თანხების წყარო?

What is the source of wealth of the company's beneficial owner(s)?

რა არის კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრის(ების) შემოსავლის წყარო?

Does passive income account for more than 50% of the company's total gross income per calendar year?  
*Types of passive income include dividends, rent, annuities, capital gains, income from swap contracts, etc.*

შეადგენს თუ არა კომპანიის პასიური შემოსავალი მთლიანი შემოსავლის 50%-ზე მეტს კალენდარულ წელიწადში? პასიური შემოსავლის ტიპებს მიეკუთვნება: დივიდენდები, ქირა, ანუიტეტები, კაპიტალის მოგება, შემოსავალი სვოპ კონტრაქტებიდან და ა.შ.

Do assets generating passive income exceed 50% of beneficial owner(s) total asset value?

ბენეფიციარი მფლობელი(ების) მთლიანი აქტივების ღირებულების 50%-ს აღემატება თუ არა აქტივები, რომლებიც ქმნიან პასიურ შემოსავალს ?

Are there any other tax residency countries for the company?

არის თუ არა კომპანია გადასახადების გადამხდელი სხვა ქვეყანაში?

If there are other countries for tax residency, please indicate all of them:

ასეთი ქვეყნების არსებობს შემთხვევაში, გთხოვთ ჩამოთვალოთ:

Is the company a tax resident in the U.S.? (Yes/No):

არის კომპანია გადასახადების გადამხდელი აშშ-ში? (კი/არა):

Is at least one of the Beneficial Owners of the shares is a US citizen or US tax resident? (if Yes, please, indicate):

არის თუ არა აქციების ერთ-ერთი ბენეფიციარი მფლობელი აშშ-ს მოქალაქე ან აშშ-ს გადასახადების გადამხდელი (თუ კი, გთხოვთ მიუთითოთ)

Is a Beneficial Owner with a controlling stake, veto power or owner of shares in the company with special voting power is a U.S. citizen or tax resident?

არის თუ არა ბენეფიციარი მფლობელი, რომელსაც აქვს საკონტროლო პაკეტი, ვეტოს უფლება ან ფლობს აქციებს კომპანიაში სპეციალური ხმის მიცემის უფლებით, აშშ-ს მოქალაქე ან გადასახადების გადამხდელი?





If Beneficial Owner is a person being in business relationship with PEP or it's family member, please specify the politically exposed pe



Name, surname of company's executive director:

კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის სახელი და გვარი:

Date of birth of the company's executive director:

კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის დაბადების თარიღი:

Address of the company's director:

კომპანიის დირექტორის მისამართი:

Citizenship of the company's director:

კომპანიის დირექტორის მოქალაქეობა:

Name, surname of applicant (please note that if the applicant is the director of the company, questions related to applicant are not necessary):

განმცხადებლის სახელი და გვარი (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ განმცხადებელი კომპანიის დირექტორია, აღიშნული კითხვების შევსება არ არის სავალდებულო)

Date of birth of the applicant:

განმცხადებლის დაბადების თარიღი

Address of the applicant:

განმცხადებლის მისამართი:

Applicant/ director phone number:

განმცხადებლის / დირექტორის ტელეფონის ნომერი:

Applicant/ director email address: განცხადებლის / დირექტორის ელ. ფოსტა:

■ **Compliance Department / შესაბამისობის დეპარტამენტი**

Is your company Subject of financial monitoring? არის კომპანია ფინანსური მონიტორინგის ზედამხედველობის ქვეშ?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No დიახ      არა
Does your FI have a function responsible for AML Compliance policies, procedures and reporting? აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია AML-ის შესაბამისობის პოლიტიკაზე, პროცედურებსა და ანგარიშგებაზე?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No დიახ      არა
Is this function independent of other business units? არის თუ არა ეს განყოფილება სხვა ბიზნეს ერთეულებისგან დამოუკიდებელი?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No დიახ      არა
Please provide its place in the company structure of your FI გთხოვთ, მიუთითოთ მისი ადგილი თქვენი კომპანიის სტრუქტურაში	
Does your FI have a designated AML Compliance Officer? ჰყავს თუ არა თქვენს კომპანიას AML შესაბამისობის ოფიცერი	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if no, please provide information about the contact person)
Information on a designated AML Compliance Officer (or contact person): ინფორმაცია AML შესაბამისობის ოფიცერზე:	Name and Title _____ Telephone _____ E-mail _____
How many people are in the AML Compliance department/unit? რამდენი ადამიანისგან შედგება AML შესაბამისობის დეპარტამენტი/ განყოფილება?	
If your FI doesn't have a separate department/unit, please indicate the number of people monitoring and reporting transactions on daily basis თუ თქვენს კომპანიას არ აქვს ცალკე AML დეპარტამენტი/განყოფილება, გთხოვთ მიუთითოთ იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ყოველდღიურად	

<p>ახორციელებს მონიტორინგს და ტრანზაქციების ანგარიშგებას.</p>	
<p>Who does the AML Compliance department/unit report directly to? ვის დაქვემდებარებაშია AML დეპარტამენტი/განყოფილება?</p>	<p> <input type="checkbox"/> CEO  <input type="checkbox"/> Board of Directors / დირექტორთა საბჭო  <input type="checkbox"/> Supervisory Board/ სამეთვალყურეო საბჭო  <input type="checkbox"/> Other (please specify) _____ /სხვა(გთხოვთ დააკონკრეტოთ)_____         </p>

■ **Legislation and Regulatory Issues /სამართლებრივი და მარეგულირებელი საკითხები**

<p>Does your country have any laws regarding AML? თქვენს ქვეყანას აქვს თუ არა კანონი AML-თან დაკავშირებით?</p>	<p> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა         </p>
<p>If yes, please provide the official title of the law თუ კი, გთხოვთ მიუთითოთ კანონის ოფიციალური სახელწოდება.</p>	
<p>What is the name of the local authority regulating AML reporting? რა ჰქვია AML -ის ანგარიშგების მარეგულირებელ ადგილობრივ ორგანოს?</p>	
<p>Were there any actions taken by the regulators against your FI in the last year? ხომ არ განხორციელებულა რაიმე ქმედება თქვენი კომპანიის წინაარმდეგ მარეგულირებლის მიერ გასული წლის განმავლობაში?</p>	
<p>Does your jurisdiction have any Bank Secrecy laws (If applicable)? აქვს თუ არა თქვენს იურისდიქციას კანონები საბანკო საიდუმლოებების შესახებ? (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)?</p>	<p> <input type="checkbox"/> Yes (please provide details) დიახ, (გთხოვთ მოგვაწოდოთ დეტალები)  <input type="checkbox"/> No არა         </p>

■ **AML Measures and KYC Policies/AML ქმედებები და KYC პოლიტიკა**

<p>Does your FI have written AML Compliance Policy? აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას შემუშავებული AML</p>	<p> <input type="checkbox"/> Yes (Please kindly attach the latest copy) დიახ (გთხოვთ დაურთოთ         </p>
---	---

შესაბამისობის პოლიტიკა?	უახლესი ასლი) <input type="checkbox"/> No არა
What is its effective date/date of the last amendments? რა არის მისი ძალაში შესვლის თარიღი/ ბოლო ცვლილების თარიღი?	
Does the stated AML policy apply to all branches of your FI ვრცელდება თუ არა აღნიშნული AML პოლიტიკა თქვენი კომპანიის ყველა ფილიალზე?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა
Does your FI have written KYC Procedures for all business units reasonably expected to mitigate the respective risks? აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას დაწერილი KYC პროცედურები ყველა ბიზნეს ერთეულისთვის, რომლის საქმიანობაც პოტენციურად მიმართულია მოსალოდნელი რისკების შესამცირებლად?	<input type="checkbox"/> Yes (Please kindly attach the latest copy) <input type="checkbox"/> დიახ (გთხოვთ დაურთოთ უახლესი ასლი) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> არა
What is its effective date/date of the last amendments? გთხოვთ მიუთითოთ ძალაში შესვლის თარიღი/ ბოლო განახლების თარიღი?  Please describe your FI's KYC practices by answering the questions below. If you feel that the questions do not cover the full scope of your procedures, please feel free to elaborate in the space provided separately  გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი FI-ს KYC პრაქტიკა ქვემოთ მოცემული კითხვების მიხედვით. თუ თვლით, რომ კითხვები არ მოიცავს თქვენი პროცედურების სრულ ასპექტს, გთხოვთ დაწვრილებით აღწეროთ მოცემულ ველში.	
What are your FI's requirements for a client KYC (list the documentation by type of a/c): რა არის თქვენი კომპანიის მოთხოვნები კლიენტების იდენტიფიკაციისთვის (იცნობდე შენს	

კლიენტს) ? (გთხოვთ მიუთითოთ დოკუმენტების ჩამონათვალი:)

Individual:

ფიზიკური პირი:

Legal Entity

იურიდიული პირი

What are your FI's requirements for correspondent FI a/c opening? Please provide your FI's latest KYFI (Know Your Financial Institution) Policy or questionnaire. If no policy/questionnaire is available, please describe your FI's requirements and procedures in detail, on a separate sheet.

რა არის თქვენი კომპანიის მოთხოვნები საკორესპონდენტო ანგარიშის გახსნისათვის? გთხოვთ წარადგინოთ თქვენი კომპანიის უახლესი KYFI-ის (იცნობდე შენს ფინანსურ ინსტიტუტს) პოლიტიკა ან კითხვარი. თუ პოლიტიკა/ კითხვარი არ არის ხელმისაწვდომი, გთხოვთ აღწეროთ თქვენი კომპანიის მოთხოვნები და პროცედურები დეტალურად, ცალკე ფურცელზე.

Do you conduct client visits (check all that apply)?

ატარებთ თუ არა ვიზიტებს კლიენტებთან?

☐ Yes, regular visits for existing clients (please indicate frequency)

☐ დიახ, რეგულარულ ვიზიტებს არსებულ კლიენტებთან

☐ Yes, for new potential clients

☐ დიახ, ახალ პოტენციურ კლიენტებთან

☐ No, we do not conduct client visits

☐ არა, ჩვენ არ ვხვდებით კლიენტებს

Do you identify the client activity trends and respectively create the client profile

ახდენთ თუ არა კლიენტების საქმიანობის სფეროს იდენტიფიკაციას და შესაბამისად ქმნით თუ არა კლიენტის პროფილს?

☐ Yes

☐ No

☐ დიახ

☐ არა

☐ Yes

☐ No

☐ დიახ

☐ არა

Do you conduct risk-based Due Diligence and implement it corporate-wide?

ატარებთ თუ არა რისკებზე დაფუძნებულ სათანადო გამოკვლევას და ახორციელებთ თუ არა მას კორპორატიული მასშტაბით?

☐ Yes

☐ No

☐ დიახ

☐ არა

Do you do business with "shell Bank"?

აწარმოებთ თუ არა ბიზნეს საქმიანობას "shell Bank"-თან?

☐ Yes

☐ No

☐ დიახ

☐ არა

<p>Does your FI allow direct use of your correspondent accounts by your clients to transact business on their behalf (i.e., payable-through accounts)?</p> <p>აძლევს თუ არა თქვენი კომპანია თქვენს კლიენტებს საკორესპონდენტო ანგარიშების მათი სახელით გამოყენების უფლებას ბიზნესის განხორციელების მიზნით?</p>	<div> <input type="checkbox"/> Yes  <input type="checkbox"/> დიახ         </div> <div> <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> არა         </div>
<p><i>If YES, please respond to the questions below:</i></p> <p><i>თუ კი, გთხოვთ უპასუხოთ შემდეგ კითხვებს:</i></p> <hr/> <p>Has your FI verified the identity of and performed on-going due diligence on your clients having direct access to your correspondent accounts? Is your FI able to provide relevant customer identification data upon request?</p> <p>ჩაატარა თუ არა თქვენმა კომპანიამ ასეთი სქემით მომუშავე კლიენტების იდენტიფიკაცია და მათი შესწავლა ? შეუძლია თუ არა თქვენს კომპანიას მოთხოვნისთანავე მიაწოდოს შესაბამისი მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები?</p>	
<p>Please describe your FI's client base:</p> <p>გთხოვთ აღწეროთ თქვენი კომპანიის კლიენტების ბაზა:</p>	
<p>What is your FI's target market?</p> <p>რა არის თქვენი კომპანიის ბიზნესის არეალი/სფერო?</p>	
<p>Please list types of financial services and products offered by your FI</p> <p>გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ფინანსური სერვისებისა და პროდუქტების ტიპები</p>	

In order to conduct transactions, what are your FI's requirements for verifying an identity of a client

ტრანზაქციების განხორციელების მიზნით, რა არის თქვენი კომპანიის მოთხოვნები კლიენტის ვინაობის გადამოწმებლად?

In the case of cash transactions, does your FI reveal the source of funds?

ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ადგენს თუ არა თქვენი კომპანია სახსრების წარმომავლობის წყაროს?

☐ Yes ☐ No

☐ დიახ ☐ არა

### ■ *AML Training and Employee Awareness*

Does your FI offer AML and KYC procedure-related training?

ატარებს თუ არა თქვენი კომპანია AML და KYC პროცედურების ტრენინგს?

☐ Yes, to all employees

☐ დიახ, ყველა თანამშრომელს

☐ Yes, only to employees reasonably expected to be exposed to potentially suspicious activity

☐ დიახ, მხოლოდ იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებიც სავარაუდოდ შეხებაში არიან საეჭვო საქმიანობებთან

☐ No, we do not offer employee training

☐ არა, ჩვენ არ ვატარებთ თანამშრომლების ტრენინგებს.

Does your FI retain records of its training sessions, with the log of employees that completed the course of AML training?

ინახავს თუ არა თქვენი კომპანია სასწავლო სესიების ჩანაწერებს, თანამშრომელთა მონაცემებით, რომლებმაც გაიარეს AML ტრენინგები?

☐ Yes ☐ No

☐ დიახ ☐ არა

<p>Does your FI have Employee Awareness program in place that communicates changes in AML policies and KYC procedures of your FI, as well as the changes in laws and regulations?</p> <p>აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას თანამშრომელთა ინფორმირებულობის პროგრამა, რომელიც ატყობინებს მათ AML პოლიტიკისა და თქვენი კომპანიის KYC პროცედურების ცვლილებების შესახებ, ასევე ცვლილებების შესახებ კანონში და რეგულაციებში?</p>	<div> <input type="checkbox"/> Yes  <input type="checkbox"/> დიახ         </div> <div> <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> არა         </div>
<p>Do you have any designated employees in your FI to file a Suspicious Activity Report?</p> <p>გყავთ თუ არა თქვენს კომპანიაში თანამშრომლები, რომლებიც აწარმოებენ საექვო აქტივობების მონიტორინგს?</p>	<div> <input type="checkbox"/> Yes  <input type="checkbox"/> დიახ         </div> <div> <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> არა         </div>
<p>Will the employee filing a Suspicious Activity Report be identified?</p> <p>ახდენს თუ არა თანამშრომელი საექვო აქტივობის ფაილინგს?</p>	<div> <input type="checkbox"/> Yes  <input type="checkbox"/> დიახ         </div> <div> <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> არა         </div>
<p>Please describe further steps once Suspicious Activity has been detected:</p> <p>გთხოვთ, აღწეროთ საექვო აქტივობის აღმოჩენის შემდგომი ნაბიჯები:</p>	
<div></div>	
<p>Does your company employ third parties to carry out some of the functions of the company?</p> <p>ასაქმებს თუ არა თქვენი კომპანია მესამე პირებს კომპანიის გარკვეული ფუნქციების შესასრულებლად?</p>	
<p>If the answer to question 6.7 is yes, does your company provide AML training to relevant third parties that includes:</p> <p>თუ პასუხი 6.7 კითხვაზე არის დიახ, უტარებს თუ არა თქვენი კომპანია AML ტრენინგს მესამე პირებს, რომელიც მოიცავს:</p>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification and reporting of transactions that must be reported to government authorities.</li> <li>• ტრანზაქციების იდენტიფიცირება და დაფიქსირება, რომლებიც უნდა ეცნობოს სახელმწიფო ორგანოებს.</li> <li>• Examples of different forms of money laundering involving the company's products and services.</li> <li>• ფულის გათეთრების სხვადასხვა ფორმის მაგალითები, რომლებიც მოიცავს კომპანიის პროდუქტებსა და მომსახურებას.</li> <li>• Internal policies to prevent money laundering</li> <li>• ფულის გათეთრების თავიდან აცილების შიდა პოლიტიკა.</li> </ul>	<div> <input type="checkbox"/> Yes         <input type="checkbox"/> No       </div> <div> <input type="checkbox"/> დიახ         <input type="checkbox"/> არა       </div>
--	---

#### ■ Transaction Monitoring/ ტრანზაქციების მონიტორინგი

Does your FI have internal monitoring of transactions in place (please check all that apply)? აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას დანერგილი ტრანზაქციების შიდა მონიტორინგი? (გთხოვთ მიუთითოთ)	
<div> <input type="checkbox"/> Yes, for all transactions/ დიახ, ყველა ტრანზაქციისთვის         </div> <div> <input type="checkbox"/> Yes, for large monetary value or above the regulating authorities established threshold transactions/ დიახ, დიდი მოცულობის ტრანზაქციებისთვის ან მარეგულირებლის მიერ დადგენილი ლიმიტის გათვალისწინებული ტრანზაქციებისთვის.         </div> <div> <input type="checkbox"/> Yes, for transactions originating from or going to/through territories with lax legislation and Offshore banking zones/ დიახ, ისეთი ტრანზაქციებისთვის, რომლებიც ინიცირებული ან მიმართულია სუსტი ან ოფშორული საბანკო ზონებისკენ.         </div> <div> <input type="checkbox"/> Yes, for transactions involving Politically Exposed Persons, their families or known affiliates/ დიახ, პოლიტიკურად აქტიური პირების, მათი ოჯახების და აფილიატების მიერ შესრულებული ტრანზაქციებისთვის.         </div> <div> <input type="checkbox"/> Yes, for transactions structured to avoid large sum reporting requirements/ დიახ, ტრანზაქციებისთვის, რომლებიც სტრუქტურირებულია დიდი თანხების ანგარიშგების მოთხოვნების თავიდან ასაცილებლად         </div> <div> <input type="checkbox"/> Yes, for other transactions (please specify)/ დიახ, სხვა ტრანზაქციებისთვის (გთხოვთ დააკონკრეტოთ)         </div> <div> <input type="checkbox"/> No/ არა         </div>	
If you answered "Yes" at least to one of the questions above, then please specify if the monitoring process is  თუ თქვენი პასუხია „დიახ“ ზევით ჩამოთვლილ ერთ კითხვაზე მაინც, მაშინ	<div> <input type="checkbox"/> Manual         </div> <div> <input type="checkbox"/> Semi-automated         </div> <div> <input type="checkbox"/> Fully automated         </div> <div> <input type="checkbox"/> მანუალური         </div> <div> <input type="checkbox"/> ნახევრად ავტომატური         </div> <div> <input type="checkbox"/> სრულად ავტომატური         </div>

გთხოვთ დააკონკრეტოთ, როგორია მონიტორინგის პროცესი	
<p>Does your FI perform the mandatory checking of the clients against the official lists of known/suspected terrorists, narcotics dealers/traffickers, arms dealers/traffickers, etc. as provided by governments and international agencies?</p> <p>განახორციელა თუ არა თქვენმა კომპანიამ კლიენტების სავალდებულო შემოწმება ცნობილი/საექვო ტერორისტების, ნარკოტიკული საშუალებების, იარაღის დილერების და ა.შ. ოფიციალურ სიებში?</p>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა
<p>Does your FI have record retention policies and procedures in accordance with applicable laws?</p> <p>აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას ჩანაწერების შენახვის პოლიტიკა და პროცედურები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად?</p>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა

■ **FATCA Status/FATCA სტატუსი**

<p>Is your FI FATCA compliant?</p> <p>არის თუ არა თქვენი კომპანია შესაბამისობაში FATCA -ს მოთხოვნებთან?</p>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა
<p>If YES, Please specify your FATCA status (PFFI; RDCFI; Limited FFI)</p> <p>თუ კი, გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი FATCA სტატუსი (PFFI; RDCFI; Limited FFI)</p>	
<p>Tax Identification number (TIN):</p> <p>საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი:</p>	

Company country of residence for tax purpose: კომპანიის გადასახადების გადამხდელი ქვეყანა:	
If your FI is registered in the IRS site, please provide your GIIN (if applicable)  თუ თქვენი კომპანია რეგისტრირებულია IRS საიტზე, გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი GIIN (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა

■ **AML Certification/AML სერტიფიკატი:**

I,   
 [Name of signatory], Compliance Officer  
 (ხელმძღვრის სახელი) შესაბამისობის ოფიცერი

[Name of your FI], certify that I have read and understood this Questionnaire, that the statements made herein are complete and correct, and that I am authorized to executed this Questionnaire on behalf of  
 [თქვენი კომპანიის სახელი], ვადასტურებ, რომ წავიკითხე და გავეცანი ამ კითხვარს, რომ გაკეთებული განცხადებები არის სრული და სწორი და მე ვარ უფლებამოსილი შევავსო ეს კითხვარი

[Name of your FI].  
**Signature** \_\_\_\_\_

**Questionnaire filling date:**

კითხვარის შევსების თარიღი:

\_\_\_\_\_

**Name, surname of company Head:**

კომპანიის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი:

\_\_\_\_\_

**Signature of Company Head**

კომპანიის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

\_\_\_\_\_

## ■ *Definitions*

**Beneficial Owner** is a natural person on whose behalf a transaction or activity is carried out.

**Politically Exposed Person** is a natural person who is or has been entrusted with a prominent public functions<sup>5</sup> and such person's close family members or close associates.

**Close Family Member** spouse, person with whom partnership has been registered, parents, siblings, children and children's spouses, persons with whom children have registered partnership.

**Close Associate** - a natural person who, together with a person who performs or has performed prominent public functions<sup>4</sup>, are the members of the same legal entity or an organization which does not have a status of a legal entity or maintains other business relations or a natural person who is the only beneficial owner of legal entity or an organization which does not have a status of a legal entity established or operating de facto with a view to receive economic gain or other personal benefits for a person who performs or has performed prominent public functions.

**Prominent Public Functions:** functions in the Republic of Lithuania, European Union, international or foreign state institutions:

(i) the Head of the State, the Head of the Government, a minister, a vice-minister or a deputy minister, the State Secretary, the Chancellor of the Parliament or the Government or a ministry; (ii) a member of the Parliament; (iii) a member on the supreme courts, the constitutional courts or any other supreme judicial authority whose decisions are not subject to appeal; (iv) the mayor of a municipality, the head of a municipal administration; (v) a member of the management body of the supreme national audit and control body or the chairman, deputy chairman, or member of the board of a central bank; (vi) an ambassador, a chargé d'affaires ad interim, special envoy and authorized minister or a high-ranking officer of the armed forces; (vii) a member of a managing or supervisory body of a state-owned entity, public limited liability company, private limited liability company where the state owns shares or a proportion of shares entitling it to more than 1/2 of all votes at a general meeting of shareholders of said entities; (viii) a member of a managing or supervisory body of a municipal entity, public limited liability company, private limited liability company where the municipality owns shares or a proportion of shares entitling it to more than 1/2 of all votes at a general meeting of shareholders of said entities and which are considered as large companies under the Law on Financial Statements of Undertakings of the Republic of Lithuania; (ix) the head or deputy head or member of a managing or supervisory body of an international intergovernmental organization; (x) the head, deputy head, or member of a managing body of a political party.