

A. პირადი ინფორმაცია

სახელი _____ პირადი № _____
გვარი _____ ანსპორტის № _____
(ივსება საქართველოს მოქალაქეობის ქონის შემთხვევაში)
(ივსება საქართველოს მოქალაქეობის არ ქონის შემთხვევაში)

B. საქართველოში ვიზიტის მიზანი

(მაგ. საქმიანი ვიზიტი, მივლინება, ტურისტული, სამკურნალო, ნათესავების მონახულება, უძრავი ქონების შეძენა ა.შ.)

C. საქართველოში ყოფნის პერიოდი

(მაგ. რამდენი ხნით აპირებთ საქართველოში დარჩენას(ცხოვრებას).)

D. საქართველოში საბანკო ანგარიშის გახსნის მიზეზი და მიზანი

(მაგ. ამჟამად ვიზიტი ან ვგეგმავ საქართველოში ცხოვრებას და მჭირდება საბანკო ანგარიში ყოველდღიური ოპერაციებისთვის, ვმუშაობ საქართველოში/ საქართველოდან და მჭირდება საბანკო ანგარიში ხელფასის მისაღებად(დასახარგად; ვგეგმავ უძრავი ქონების შეძენას საქართველოში და მჭირდება საბანკო ანგარიში ქირის სავსაურის მისაღებად, ვაპირებ ინვესტირებას საქართველოში და მჭირდება დანაზოგის მიღება საზღვარგარეთიდან; მე ვიმყოფები ქვეყანაში მუზღოდელი დროით და მჭირდება საბანკო ბარათი ჩემი საქმიანობის დასაკმაყოფილებლად ჩემი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ა.შ.)

E. გთხოვთ, მიუთითოთ კონტრაგენტები და ქვეყნები მოსალოდნელი თანხების ჩარიცხვის და გადარიცხვის ტრანზაქციებისთვის

(მაგალითად, ყოველთვის უნდა მივიღებ ჩარიცხვას/გაზიარებას ჩემი დამსაქმებლისგან (დამსაქმებლის სახელი და ქვეყანა); მე მივიღებ თანხებს ჩემი პირადი ანგარიშიდან (ჩამოთვალეთ ქვეყნები და მანკები); მიღებულ თანხებს გადავირიცხავ უცხოეთში ინვესტიციებისთვის (ქვეყნების სია); მე მივიღებ თანხებს ჩემი ოჯახის წევრებისგან (ქვეყნების სია) და დავხარჯავ ბარათით (ქვეყნების სია) და ა.შ.)

F. შემოსავლის წყარო და აქტივები

გთხოვთ, მიუთითოთ შემოსავლის წყარო და თქვენი ყველა აქტივის წარმოშობა. ეკონომიკური, ბიზნეს და/ან კომერციული აქტივობების ჩათვლით, რამაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა თქვენი მოლოან აქტივების წარმოშობაში. თქვენი საერთო აქტივები შეიძლება დაგროვილი იყოს სხვადასხვა წყაროდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. გთხოვთ მიუთითოთ და მოგვაწოდოთ შტრი ინფორმაცია შემოსავლის ამ წყაროების შესახებ.

(მაგ. ქონების გაყიდვა, ინვესტირება აქციებში ან ფასიან ქაღალდებში, მემკვიდრეობა, ხელფასი, დივიდენდები და ა.შ.)(მაგ. რამდენი ხნით აპირებთ საქართველოში დარჩენას(ცხოვრებას).

ამ განცხადების ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს რომ:

- ამ განცხადებში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი, რომლის ნებისმიერი სახის ცვლილების შემთხვევაში ბანკს შეატყობინებს დაუყოვნებლივ;
- ბანკს ანიჭებს უფლებამოსილებას შეინახოს და დამუშავოს მის მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია;
- მისთვის ცნობილია, იმ შესაძლო შედეგების შესახებ, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს კლიენტის მხრიდან მცდარი, არაზუსტი, არასრულყოფილი, საფუძველს მოკლებული ინფორმაციის მიწოდების გამო
- დეტალურად იცნობს ბანკის ინტერნეტ-გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებული საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილი ყველა ცვლილებასა და დამატებას)
- ამ განცხადებას ხელს აწერს თავისი საქმიანობისთვის, არ მოქმედებს სხვა (მესამე) პირის დავალებით და არ აქვს ურთიერთობა ფიქტიურ ბანკთან ("Shell Bank-თან");
- ამ განცხადებაზე ხელმოწერით კლიენტი აცხადებს, რომ გაეცნო მიმდინარე თარიღამდე ბანკში დაფიქსირებულ საკუთარ მონაცემებს და ადასტურებს, რომ განცხადებაში აღნიშნულის გარდა სხვა მონაცემ(ებ)ს არ შევცვლილა;

კლიენტის ხელმოწერა _____
(სახელი და გვარი სრულად და გარკვევით)

G ივსება ბანკის თანაშრომლის მიერ

თარიღი _____ / _____ / _____
დღე / თვე / წელი