

ҶСК “Бонки Эсхата”

ФОРМАИ ПРОФИЛИИ «МУШТАРИИ ХУДРО БИДОН»

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ: _____

САНАИ ЧОП: _____

01. Номи суратҳисоб	
02. Намуди суратҳисоб	
03. Рақами суратҳисоб ё рақами силсилавӣ	
04. Санаи ба роҳ мондани муносибат бо мизоч, аз ҷумла санаи кушодани аввалин суратҳисоби бонкӣ	
05. Суратҳисоб чӣ тавр кушода шуд	
06. Номи пурраи ташкилот	
07. Ном ба забони хориҷӣ	
08. Шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ	
09. Рақами мушаххаси андозсупоранда/ рамзи (коди) ташкилоти хориҷӣ	
10. Рақами бақайдгирии ААИ	
11. Маълумот дар бораи қайди давлатии шахси ҳуқуқӣ:	
11.1. Таърих	
11.2. Рақам	
11.3. Номи мақомоти бақайдгиранда	
11.4. Ҷойи бақайдгирӣ	
12. Ҷойи бақайдгирии ташкилоти ғайррезидент	
13. Рақами телефонҳо барои тамос ва рақами факс	
14. Суроға, маҳалли қойгиршавӣ ва суроғаи почта	
15. Маҳалли қойгиршавӣ ҳангоми бақайдгирӣ	
16. Суроғаи почтаи электронӣ	
17. Маълумот дар бораи иҷозатнома оид ба доштани ҳуқуқ барои фаъолият:	
17.1. Намуд	
17.2. Нақам	
17.3. Таърихи дода шудани иҷозатнома	
17.4. Аз тарафи кӣ дода шудааст	
17.5. Мӯҳлати амал	
17.6. Намудҳои фаъолият аз рӯи иҷозатнома	
18. Рамзи (коди) мушаххаси бонкӣ - барои бонкҳои тижоратӣ-резидентҳо	
19. Маълумот дар бораи мақомоти шахси ҳуқуқӣ:	
19.1. Ному насаб ва номи падари роҳбар	
19.1.1. Рақами шиноснома/ ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият	
19.2. Ному насаб ва номи падари сармӯҳсиб	
19.2.1. Рақами шиноснома/ ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият	
19.3. Муассисон	
19.3.1. Номи пурраи саҳҳом/фоизи фонди оинномавӣ	

20. Маълумот дар бораи андозаи сармояи (андухтаи) оинномавии бақайдгирифта ва пардохтшуда ё андозаи фонди оинномавӣ, молу мулк	
21. Соҳиби истифодабарандаи ҳақиқии суратҳисоб кист (муассисон/молик-бенефитсиар)	
22. Маълумот дар бораи будан ё набудани шахси ҳуқуқӣ дар маҳалли ҷойгиршавӣ, мақомоти доимоамалкунандаи идории вай, мақомоти дигар ё шахсоне, ки аз номи шахси ҳуқуқӣ бе ваколатнома ҳуқуқи фаъолиятро доранд	
23. Ному насаб ва номи падар, вазифаи корманде, ки барои кор бурдан бо мизоҷ вобаста шудааст, инчунин корманде, ки суратҳисоб кушода, онро тасдиқ кардааст, нозири суратҳисоб (агар бошад)	
24. Ному насаб ва номи падар ва вазифаи шахсе, ки пурсишномаи мизоҷро дар шакли электронӣ пур кардааст	
25. Манбаи пайдоиши маблағҳои пулӣ	
26. Тарзи тасдиқи сарчашмаи маблағро тасвир карда тасдиқоти мувофиқати маблағи аҳд (транзаксия) бо хусусияти тиҷоратӣ дар доираи таъсиси муносибат тасвиршударо пешниҳод кунед	
27. Барои ғайрирезидентҳо ва шахсони хориҷӣ, ҳатман сабаби кушодани суратҳисобро қайд кунед. Намуди раводид (Резидент / Корӣ)	
28. Мизоҷ ба кадом фаъолият машғул аст / Мизоҷ бо кадом намуди тиҷорат машғул аст?	
29. Арзиши тоза / Гардиши савдои мизоҷ	
30. Маблағи ҳамаи амалиётҳои пешбинишудаи моҳона	
30.1. Маблағи ҳамаи аҳдҳо дар суратҳисоби ҷорӣ (миллион сомонӣ)	
30.2. Маблағи ҳамаи аҳдҳо дар суратҳисоби амонатӣ (миллион сомонӣ)	
30.3. Маблағи ҳамаи аҳдҳо дар суратҳисоби сармоягузорӣ (миллион сомонӣ)	
31. Шумораи ҳамаи амалиётҳои моҳонаи пешбинишуда	
31.1. Шумораи ҳамаи аҳдҳо дар суратҳисоби ҷорӣ	
31.2. Шумораи ҳамаи аҳдҳо дар суратҳисоби амонатӣ	
31.3. Шумораи ҳамаи аҳдҳо дар суратҳисоби сармоягузорӣ	
32. Маблағи амалиётҳои пешбинишудаи нақди моҳона	
32.1. Маблағи аҳдҳои нақд дар суратҳисоби ҷорӣ (миллион сомонӣ)	
32.2. Маблағи аҳдҳои нақд дар суратҳисоби амонатӣ (миллион сомонӣ)	

32.3. Маблағи аҳдҳои нақд дар суратҳисоби сармоягузори (миллион сомони)	
33. Шумораи амалиёти пешбинишудаи нақди моҳона	
33.1. Шумораи амалиёти нақд дар суратҳисоби ҷорӣ	
33.2. Шумораи ҳамаи аҳдҳо дар суратҳисоби амонатӣ	
33.3. Шумораи ҳамаи аҳдҳо дар суратҳисоби сармоягузори	
34. Баҳои умумии хавф	
34.1. Дараҷаи хавф	
35. Шарҳи шахси масъуле, ки суратҳисобро кушодааст	
36. Оё суроғи (суроғҳои) соҳиби суратҳисоб санҷида шуд?	
36.1. Агар Ҳа, чӣ тавр?	
37. Шахси сиёсии бонӯфӯз (ШСБ):	
37.1. Оё тасдиқоти роҳбарият гирифта шудааст?	
37.2. Сарчашмаи маблағҳо	
38. Санаи пур кардани анкетаи мизоч	
39. Санаи азнавсозии анкета (бо назардошти таърихи минбаъда)	
Тартиб дод: (Шахси масъул / Корманди хадамоти кор бо мизочон)	Тафтиш кард: (Роҳбари воҳиди сохтории амалиёти Филиал/корманди масъул)
Имзо (бо мӯҳр):	Имзо (бо мӯҳр):
Ному насаб:	Ному насаб:
Сана:	Сана: