Приложение №1

KYC Анкета для физических лиц (нерезидентов Республики Узбекистан)

I. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	
1. ФИО	
2. Место жительства	
3. Фактический адрес (адрес места нахождения в РУз)	
4. Номер телефона, зарегистрированный в РУз	
5. Цель открытия счета в АКБ «Tenge Bank»	
6. Цель проведения операции без открытия счета и наличие декларации о ввозе денежных средств в иностранной валюте в Республику Узбекистан согласно №ПКМ 472	
7. Какими банковскими продуктами планируете пользоваться?	
8. Наличие счета (ов) в других банках, указать наименование такого (-их) банка (-ов), указать причину перехода на обслуживание в АКБ «Tenge Bank»	
9. Являетесь ли вы публичным должностным лицом, или членом семьи или лицом, близким к публичному должностному лицу (включая бывших), если да, то какой имеете статус: • лицо, занимающее ответственную государственную должность; • должностное лицо; • лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; • лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте государственного сектора; • лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; • лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; • лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров	
10. Источник происхождения средств по операциям, планируемым к проведению, с предоставлением подтверждающих документов	
11. Место работы, учебы или лечения в РУз	
12. Характер и максимальная сумма запланированных финансовых операций	
13. Необходимые документы:	• Документ, удостоверяющий личность клиента. • Документ, подтверждающий источник денежных средств по планируемым операциям • Документ о временной или постоянной прописке в РУз • Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ РУз). • Таможенная декларация на сумму свыше 70 млн.сум в эквиваленте