

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №47/04

2016 წლის 5 მაისი ქ. თბილისი

ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების უკანონო შემოსავლის
ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის
ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის
წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 48-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 52-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტისა და ამავე კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად,
ვბრძანებ:

მუხლი 1. (27.06.2018 N 119/04)

დამტკიცდეს ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესი თანდართულ დანართებთან ერთად .

მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

კობა გვენეტაძე

ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესი

მუხლი 1. წესის მიზანი და მოქმედების სფერო

1. „ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესი“ (შემდგომში – წესი) მოიცავს ამ ბრძანების დანართი №1-ით გათვალისწინებული „ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების“ (შემდგომში – ანგარიშგება) ცალკეული ველების შევსების პრინციპებს, რომლებიც საჭიროებს განმარტებას, ასევე ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების მიერ დამატებით მოსაწოდებელი ინფორმაციის წარმოდგენის წესს.

2. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის დისტანციური ზედამხედველობის (შემდგომში – დისტანციური ზედამხედველობა) მიზანია, საქართველოს ეროვნული ბანკის (შემდგომში – ეროვნული ბანკი) მიერ

დადგენილი წესით, შეფასდეს კონკრეტულ ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორში (შემდგომში – რეგისტრატორი) არსებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკები, ასევე, რეგისტრატორის შიდა კონტროლის სისტემის ადეკვატურობა და აღნიშნულის გათვალისწინებით გატარდეს შესაბამისი საზედამხედველო ღონისძიებები.

3. დისტანციური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით, საქართველოში მოქმედი რეგისტრატორები ეროვნულ ბანკს აწვდიან ამ წესით განსაზღვრულ ინფორმაციას დადგენილი ფორმითა და ვადებში.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

ამ წესის მიზნებისათვის ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პირი – როგორც რეზიდენტი, ისე არარეზიდენტი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ორგანიზაციული წარმონაქმნი, რომელიც არ არის იურიდიული პირი;

ბ) რეზიდენტი ფიზიკური პირი – საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი, ასევე, ინდივიდუალური მეწარმე;

გ) არარეზიდენტი ფიზიკური პირი – უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირი, ასევე, მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი და უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც საქართველოში რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ;

დ) რეზიდენტი იურიდიული პირი – იურიდიული პირი, ასევე, ნებისმიერი სახის ორგანიზაციული წარმონაქმნი, შექმნილი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

ე) არარეზიდენტი იურიდიული პირი – იურიდიული პირი, ასევე, ნებისმიერი სახის ორგანიზაციული წარმონაქმნი, შექმნილი უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;

ვ) რეგისტრირებული – შექმნილი – იურიდიული პირის შემთხვევაში, მოქალაქეობის მქონე – ფიზიკური პირის შემთხვევაში;

ზ) ემიტენტი – პირი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით უშვებს ფასიან ქაღალდებს;

თ) რეგისტრირებული პირი – აქციათა რეესტრში რეგისტრირებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ფლობს ემიტენტის გამოშვებულ ფასიან ქაღალდებს;

ი) კლიენტი – ნებისმიერი პირი (ემიტენტი და რეგისტრირებული პირი), რომელიც მიმართავს რეგისტრატორს, ამ უკანასკნელის ძირითადი საქმიანობიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურებისთვის ან/და სარგებლობს ზემოაღნიშნული მომსახურებით.

კ) ოფშორული ზონა - დანართი №2-ით განსაზღვრული ქვეყნები/ტერიტორიები; (27.06.2018 N 119/04)

ლ) იდენტიფიკაციის გარეშე განხორციელებული გარიგება (ოპერაცია) - გარიგება (ოპერაცია), რომლის განხორციელებისასაც არ არის დადგენილი პირის სახელი, გვარი, რეზიდენტობა და უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი (პირადი ნომერი, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში - დოკუმენტის ნომერი). (27.06.2018 N 119/04)

მუხლი 3. ზოგადი დებულებები

1. ანგარიშგების ფორმების ძირითადი ველები ივსება რეგისტრატორის მიერ, ხოლო ცალკეული მათგანი არის დაცული და ივსება რეგისტრატორის მიერ შევსებული ინფორმაციის საფუძველზე ავტომატურად.

2. ანგარიშგება უტყუარად და სრულად უნდა ასახავდეს მოთხოვნილ ინფორმაციას ამ წესის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საანგარიშო პერიოდის მიხედვით.

3. ანგარიშგება უნდა მოიცავდეს კლიენტების მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული გარიგებების (ოპერაციების) მოცულობის შესახებ ინფორმაციას, რაც აღირიცხება ეროვნულ ვალუტაში, გარიგების დადების თარიღისთვის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით.

4. გარიგების (ოპერაციის) მოცულობა მოიცავს ფასიანი ქაღალდების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ღირებულებას, ხელშეკრულების რეგისტრატორისთვის წარუდგენლობის შემთხვევაში დეკლარირებულ, ხოლო სხვა შემთხვევაში ნომინალურ ღირებულებას.

5. ანგარიშგების ფორმებში არ აისახება ინფორმაცია პიროვნულ ანგარიშებზე გარიგებების (ოპერაციების) ბლოკირების შესახებ.

6. ანგარიშგების ფორმებში დაუშვებელია ქვეფაქტორებში მონაცემების განმეორება, გარდა ამ წესის მე-10 მუხლის 23-ე და 24-ე პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

7. რეგისტრატორის კლიენტებს შორის ოპერაციების განხორციელებისას ინფორმაცია აისახება ორივე მათგანის ჭრილში.

8. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს საქართველოს მოქალაქეობასთან ერთად აქვს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, ანგარიშგებაში ფიქსირდება სხვა ქვეყნის მოქალაქედ, ხოლო თუ ორივე შემთხვევაში არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე – იმ ქვეყნის მოქალაქედ, რომელიც მეტი რისკის მატარებელია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების კუთხით.

9. თუ კლიენტს საანგარიშო პერიოდში რამდენჯერმე შეეცვალა რისკის დონე, ანგარიშგებაში ფიქსირდება საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის მინიჭებული რისკის კატეგორიის შესაბამისად. (27.06.2018 N 119/04)

მუხლი 4. ანგარიშგების ფორმები.

ანგარიშგება მოიცავს შემდეგ ფორმებს:

- ა) ინფორმაცია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის შესახებ (ფორმა №1)
- ბ) ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ (ფორმა №2);
- გ) ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №3);
- დ) ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობის შესახებ (ფორმა №4);
- ე) ინფორმაცია მესამე პირზე დაყრდნობით იდენტიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №5);
- ვ) ინფორმაცია მაღალი რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ (ფორმა №6);
- ზ) სტატისტიკური ინფორმაცია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №7);

თ) ინფორმაცია საექვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №8);

ი) ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტების და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №9);

კ) ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №10);

ლ) ინფორმაცია საექვო ზონების შესახებ (ფორმა №11)

მუხლის 5. ინფორმაცია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის შესახებ (ფორმა №1)

1. ანგარიშგების ფორმა მოიცავს რეგისტრატორის დასახელებას, მნიშვნელოვანი წილის მფლობელ(ებ)ის (10% და მეტი), ბენეფიციარი მესაკუთრე პირ(ებ)ის, დირექტორ(ებ)ის და მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ ინფორმაციას.

2. მნიშვნელოვანი წილის მფლობელების, ბენეფიციარი მესაკუთრე პირების, დირექტორების, მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ ინფორმაციის ასახვისას, მიეთითება საიდენტიფიკაციო მონაცემები (ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და მოქალაქეობა, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში - საფირმო სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო კოდი და რეგისტრაციის ქვეყანა).

3. ფორმაში ასევე აისახება ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული ბოლო შემოწმების (ადგილზე ინსპექტირების) თარიღი და შეფასების შესახებ ინფორმაცია. (27.06.2018 N 119/04)

4. ფორმაში ინფორმაცია აისახება საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის არსებული მონაცემების მიხედვით.

მუხლი 6. ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ (ფორმა №2)

1. ანგარიშგების ფორმა შედგება ფაქტორების და ქვეფაქტორებისგან. რისკის დონეებისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით ფორმაში უნდა აისახოს კლიენტთა რაოდენობისა და მათ მიერ განხორციელებული გარიგებების (ოპერაციების) მოცულობის შესახებ ინფორმაცია.

2. ანგარიშგების ფორმის შევსების მიზნით, რეგისტრატორმა უნდა უზრუნველყოს კლიენტთა კლასიფიკაცია რისკის დონეების მიხედვით.

3. ანგარიშგების ფორმა მოიცავს კლიენტების რაოდენობრივ მაჩვენებელს, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში რეგისტრირებულნი არიან რეგისტრატორთან, მიუხედავად იმისა, განხორციელდა თუ არა მათ მიერ გარიგება საანგარიშო პერიოდში, ასევე, იმ კლიენტების შესახებ ინფორმაციას, რომელთაც საანგარიშო პერიოდში შეწყვიტეს საქმიანი ურთიერთობა რეგისტრატორთან.

მუხლი 7. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №3)

1. ანგარიშგების ფორმაში, რეზიდენტობის მიხედვით, აისახება ინფორმაცია მხოლოდ იმ კლიენტების შესახებ, რომელთაც საანგარიშო პერიოდში განახორციელეს გარიგებები.

2. ანგარიშების ფორმა მოიცავს ემიტენტების და რეგისტრირებული ფიზიკური და იურიდიული პირების რაოდენობრივ მაჩვენებელს და მათ მიერ/მათ სასარგებლოდ განხორციელებული გარიგებების (ოპერაციების) რაოდენობისა და მოცულობის შესახებ ინფორმაციას. ფორმა ასევე მოიცავს ინფორმაციას იმ კლიენტების შესახებ, რომლებთანაც საქმიანი ურთიერთობა შეწყდა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში.

3. ველში „სხვა“ ჩაშლილად აისახება ინფორმაცია იმ ქვეყნებში/ტერიტორიებში რეგისტრირებულ პირთა შესახებ, რომელთა ჩამონათვალიც არ არის მოცემული ფორმაში (ქვეყნის/ტერიტორიის დასახელების და კოდის მითითებით).

4. იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით კანონმდებლობით დადგენილი ზღვრული ოდენობის მიუხედავად, თუ რეგისტრატორს გააჩნია კლიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ინფორმაცია ასახულ უნდა იქნას ამავე ფორმაში რეზიდენტობის მიხედვით.

5. ფორმაში დიფერენცირებულად აისახება ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში კლიენტის იდენტიფიკაციის გარეშე განხორციელებული გარიგებების შესახებ.

მუხლი 8. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობის შესახებ (ფორმა №4)

1. ანგარიშების ფორმაში აისახება რეზიდენტობის მიხედვით იმ კლიენტების შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში საქმიან ურთიერთობაში იმყოფებიან რეგისტრატორთან, მიუხედავად იმისა განხორციელდა თუ არა მათ მიერ/მათ სასარგებლოდ გარიგება საანგარიშო პერიოდში. ფორმაში ასევე აისახება ინფორმაცია იმ კლიენტების შესახებ, რომელთაც საანგარიშო პერიოდში შეწყვიტეს საქმიანი ურთიერთობა რეგისტრატორთან.

2. ველში „სხვა“ ჩაშლილად აისახება ინფორმაცია იმ ქვეყნებში/ტერიტორიებში რეგისტრირებულ პირთა შესახებ, რომელთა ჩამონათვალიც არ არის მოცემული ფორმაში (ქვეყნის/ტერიტორიის დასახელების და კოდის მითითებით).

3. იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით კანონმდებლობით დადგენილი ზღვრული ოდენობის მიუხედავად, თუ რეგისტრატორს გააჩნია კლიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ინფორმაცია ასახული უნდა იქნეს ამავე ფორმაში რეზიდენტობის მიხედვით.

4. ფორმაში დიფერენცირებულად აისახება ინფორმაცია კლიენტების შესახებ, რომლებიც არ არიან იდენტიფიცირებულნი.

მუხლი 9. ინფორმაცია მესამე პირზე დაყრდნობით იდენტიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №5)

1. ფორმაში აისახება ინფორმაცია იმ კლიენტების შესახებ, რომელთა იდენტიფიკაციაც განხორციელდა „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად (მათ შორის რეზიდენტი მესამე პირების/შუამავლების (მაგალითად, საბროკერო კომპანიების) მეშვეობით იდენტიფიცირებული კლიენტების შესახებ).

2. ფორმაში აისახება მონაცემები იმ ორგანიზაციის შესახებ (რეგისტრაციის ქვეყნის დასახელება უნდა იყოს ანგარიშების შესაბამისი ფორმებით დადგენილი ქვეყნების სიაში მოცემულ დასახელების იდენტური), რომელსაც დაეყრდნო რეგისტრატორი პირის იდენტიფიკაციისას, ასევე, ამ ფორმით იდენტიფიცირებული კლიენტების რაოდენობა და მათ მიერ განხორციელებული გარიგებების შესახებ მონაცემები.

3. კლიენტების რაოდენობრივი მაჩვენებელი აისახება სრულად, მიუხედავად იმისა, განახორციელა თუ არა კლიენტმა საანგარიშო პერიოდში ტრანზაქცია. ფორმა ასევე მოიცავს ინფორმაციას იმ კლიენტების შესახებ, რომლებმაც რეგისტრატორთან საქმიანი ურთიერთობა შეწყვიტეს საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში.

მუხლი 10. ინფორმაცია მაღალი რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ (ფორმა №6)

1. ანგარიშგების ფორმა მოიცავს მაღალი რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე, ასევე, სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების რაოდენობისა და გარიგებების თანხების მოცულობის შესახებ ინფორმაციას.

2. პირების რაოდენობრივი მაჩვენებელი აისახება სრულად, მიუხედავად იმისა, განახორციელა თუ არა კლიენტმა საანგარიშო პერიოდში გარიგება. ფორმა ასევე მოიცავს ინფორმაციას იმ კლიენტების შესახებ, რომლებმაც რეგისტრატორთან საქმიანი ურთიერთობა შეწყვიტეს საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში.

3. პროფესიული მომსახურების პროვაიდერები მოიცავს საკონსულტაციო, მარკეტინგული და სხვა მსგავსი ტიპის პროფესიული საქმიანობის განმახორციელებელ პირებს, გარდა საადვოკატო, საბუღალტრო და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისა. (27.06.2018 N 119/04)

4. აზარტული თამაშების საქმიანობების განმახორციელებელი პირები მოიცავს კომპანიებს, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია ლატარიის ბილეთების გაყიდვას, აზარტული თამაშების ავტომატების ექსპლუატაციას, ვირტუალური აზარტული თამაშების ვებგვერდების ექსპლუატაციას, ბუკმეკერობას და ფსონების დადების საქმიანობას, კაზინოების ფუნქციონირებასთან („მცურავი კაზინოების“ ჩათვლით). (27.06.2018 N 119/04)

5. ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან, ანტიკვარულ ნივთებთან და ხელოვნების ნიმუშებთან დაკავშირებული საქმიანობა ასევე მოიცავს აუქციონის მომწყობ პირებს, ლომბარდებს, ძვირფასეულობის, ანტიკვარიატისა და ხელოვნების ნიმუშების მაღაზიებს.

6. ანგარიშგების ფორმაში არ აისახება ხელოვანი პირების და „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული აუქციონის მომწყობი პირების შესახებ ინფორმაცია.

7. ფორმაში არ აისახება სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი კომპანიების შესახებ ინფორმაცია, რომელთა საქმიანობასაც წარმოადგენს იარაღის, საბრძოლო მასალების, სამხედრო ტექნიკის და ტრანსპორტის (ნაწილების), ბირთვული რეაქტორების მასალების წარმოება ან/და ვაჭრობა, გარდა არაკოოპერირებად, საყურადღებო ან ოფშორულ ზონებად განსაზღვრული სახელმწიფოების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი კომპანიებისა. (27.06.2018 N 119/04)

8. ინფორმაცია იმ კლიენტების შესახებ, რომელთა საქმიანობას ქიმიური ნივთიერებებით ვაჭრობა ან/და წარმოება წარმოადგენს, არ მოიცავს საყოფაცხოვრებო ქიმიური პროდუქციის მწარმოებელ ან/და რეალიზატორ კომპანიებს.

9. ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობაც არ არის ორიენტირებული მოგების მიღებაზე მოიცავს გრანტების, საქველმოქმედო და ჰუმანიტარული დახმარების გამცემ

პირებს, რელიგიურ და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ფონდებს, ფედერაციებს, ასოციაციებს და სხვ.

10. ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობაც არ არის ორიენტირებული მოგების მიღებაზე არ მოიცავს ადმინისტრაციულ ორგანოებს და მათ მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციებს, ასევე, ავტორიტეტულ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებს (EBRD, WB, IMF და სხვ.).

11. ფორმაში გათვალისწინებული სპორტული კლუბები მოიცავს საფეხბურთო, საკალათბურთო და სხვა მსგავსი ტიპის კლუბებს, გარდა სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსებისა.

12. ფორმაში აისახება ინფორმაცია არარეზიდენტი საინვესტიციო ფონდებისა და კომპანიების შესახებ. (27.06.2018 N 119/04)

13. ამოღებულია (27.06.2018 N 119/04)

14. ფორმაში აისახება ინფორმაცია ჰოლდინგური კომპანიების შესახებ, რომელთა ძირითადი საქმიანობა სხვა საწარმოების საქმიანობის მართვა, ან კონტროლია.

15. ფორმაში აისახება ინფორმაცია აქტივების მმართველი არარეზიდენტი კომპანიების შესახებ, რომლებიც ახდენენ კლიენტების სახსრების (მათ შორის, საპენსიო დანაგროვთა) მართვასა და ინვესტირებას. (27.06.2018 N 119/04)

16. ფორმაში აისახება ინფორმაცია იმ სატრასტო სერვისის მიმწოდებელი კომპანიების შესახებ, რომელიც ფიზიკური ან იურიდიული პირის ინტერესებისათვის მოქმედებს როგორც ფიდუციარი, აგენტი ან მინდობილი მესაკუთრე (trustee) იმ მიზნით, რომ მოახდინოს აქტივების ადმინისტრირება, მართვა და შემდგომი გადაცემა ბენეფიციარისთვის. (27.06.2018 N 119/04)

16¹. კომპანიები სატრასტო სამართლებრივი ურთიერთობით, მოიცავს პირებს, რომელთა მფლობელობის ან მმართველობის სტრუქტურაშიც გვხვდება ისეთი სამართლებრივი სტრუქტურა (legal arrangement – (მაგ., trust, fideicomiso, treuhand, fiducie)), სადაც ფიქსირდება საკუთრების მიმდობი (settlor), მინდობილი მესაკუთრე (trustee), ბენეფიციარი (beneficiary), ან/და სხვა პირები (protector და სხვ.).

17. ფორმაში აისახება ინფორმაცია იმ კომპანიების შესახებ, რომელთა ძირითადი საქმიანობა დაკავშირებულია უცხოურ ვალუტაზე ან/და სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტებზე ბინარული ოფციონებით ვაჭრობასთან (Forex and binary options კომპანიები და სხვ.). (27.06.2018 N 119/04)

18. ამოღებულია (27.06.2018 N 119/04)

19. ფორმაში, პირების რაოდენობრივ მაჩვენებელში, აისახება ინფორმაცია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში საექვო სტატუსით გაგზავნილ გარიგებაში მონაწილე ყველა კლიენტის შესახებ, ხოლო გარიგების ველში, როგორც საექვო სტატუსით გაგზავნილი გარიგების, ასევე, გარიგების მხარეების მიერ რეგისტრატორთან საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული გარიგებების თანხების ჯამური მოცულობის შესახებ ინფორმაცია.

20. გარიგების დადების მცდელობის საექვო სტატუსით საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში ანგარიშგების გაგზავნის შემთხვევაში, გარიგების მოცულობაში აისახება როგორც ამ კონკრეტული გარიგების თანხა, ასევე გარიგების მონაწილე კლიენტ(ებ)ის მიერ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული გარიგებების თანხების ჯამური მოცულობა.

20¹. კლიენტები, რომელთა ბენეფიციარი მესაკუთრე საყურადღებო/ოფშორულ/არაკოოპერირებად ზონაში რეგისტრირებული პირია, არ მოიცავს ასეთ ზონებში რეგისტრირებულ კლიენტებს. (27.06.2018 N 119/04)

21. ფორმაში რთული მფლობელობის სტრუქტურის მქონედ მიიჩნევა კომპანიები, რომელთა ბენეფიციარი მესაკუთრე პირების დადგენა საჭიროებს ვერტიკალურ ჭრილში ორი და მეტი იურიდიული პირის შესწავლას. საწარმოს ფილიალი ან/და წარმომადგენლობა არ განიხილება იურიდიულ პირად. (27.06.2018 N 119/04)

22. რეგისტრატორის მიერ ფორმაში ასევე უნდა აისახოს მის მიერ, საქმიანობის მიხედვით, მაღალი რისკის მატარებლად განსაზღვრული კლიენტების შესახებ ინფორმაცია, თუ კრიტერიუმი განსხვავდება ფორმაში მოცემული ჩამონათვალისგან.

23. თუ კლიენტი ერთდროულად არის ფორმით გათვალისწინებული რამდენიმე ნიშნით რისკის მატარებელი, ინფორმაცია აისახება მხოლოდ ერთ-ერთ ფაქტორში. გამონაკლისს წარმოადგენენ ფაქტორები „პირები, რომელთა შესახებ ანგარიშგება საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაიგზავნა საექვო სტატუსით“, „რთული მფლობელობის სტრუქტურის მქონე კომპანიები“ და „პირები, რომელთა ბენეფიციარი მესაკუთრე პირები რეგისტრირებულნი არიან საყურადღებო/ოფშორულ/არაკოოპერირებად ზონებში“, რომლებშიც დაშვებულია ფაქტორებით გათვალისწინებული მონაცემების განმეორება. მაგალითად, თუ პროფესიული მომსახურების პროვაიდერი, ამავდროულად არის რთული მფლობელობის სტრუქტურის მქონე, ინფორმაცია აისახება ორივე ფაქტორში. (27.06.2018 N 119/04)

24. თუ კლიენტის მახასიათებლები ერთდროულად შეესაბამება ფაქტორებს „პირები, რომელთა შესახებ ანგარიშგება საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაიგზავნა საექვო სტატუსით“, „პირები, რომელთა ბენეფიციარი მესაკუთრე პირები რეგისტრირებულნი არიან საყურადღებო/ოფშორულ/არაკოოპერირებად ზონებში“ და „რთული მფლობელობის სტრუქტურის მქონე კომპანიები“, ინფორმაცია აღირიცხება სამივე ფაქტორში. (27.06.2018 N 119/04)

მუხლი 11. სტატისტიკური ინფორმაცია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №7)

1. ანგარიშგების ფორმა მოიცავს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ სტატისტიკურ ინფორმაციას.

2. საექვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ ინფორმაცია აისახება დიფერენცირებულად, იმის მითითებით, თუ რა ნიშნით მოხდა ანგარიშგების საექვო სტატუსით გაგზავნა.

მუხლი 12. ინფორმაცია საექვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №8)

1. ანგარიშგების ფორმა მოიცავს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, საექვო სტატუსით, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ დამატებით ინფორმაციას.

2. რეგისტრატორმა, ფორმის შევსების მიზნით, უნდა უზრუნველყოს საექვო სტატუსით გაგზავნილ ანგარიშგებებში მოცემული ინფორმაციის დახარისხება გარიგების მონაწილე კლიენტების რეზიდენტობის და გარიგების სტატუსის („ტერორიზმის დაფინანსება“, „სხვა“) მიხედვით. (27.06.2018 N 119/04)

3. ფორმაში აისახება ინფორმაცია გარიგების ყველა მხარის (კლიენტების) შესახებ (რეზიდენტობის შესაბამისად). (27.06.2018 N 119/04)

4. იმ შემთხვევაში, თუ სტატუსის სვეტში მონიშნულია „სხვა“, დამატებით ინფორმაციაში უნდა აღირიცხოს ამ სტატუსის მინიჭების საფუძველი, ამასთან, მონაცემები უნდა აღირიცხოს ცალკ-ცალკე ველებში საფუძველების შესაბამისად. (27.06.2018 N 119/04)

მუხლი 13. ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტების და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №9)

1. ფორმაში აისახება ინფორმაცია იმ კლიენტთა რაოდენობისა და რეზიდენტობის შესახებ, რომელთა ქონებასაც საანგარიშო პერიოდში გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობის საფუძველზე, სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად დაედო ყადაღა.

2. ფორმაში ასევე აისახება ინფორმაცია იმ კლიენტთა რაოდენობისა და რეზიდენტობის შესახებ, რომელთა გარიგებების აღსრულებაც შეჩერდა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წერილობითი მითითების საფუძველზე საანგარიშო პერიოდში.

3. ველში „სხვა“ ჩაშლილად აისახება ინფორმაცია იმ ქვეყნებში/ტერიტორიებში რეგისტრირებულ პირთა შესახებ, რომელთა ჩამონათვალიც არ არის მოცემული ფორმაში (ქვეყნის/ტერიტორიის დასახელების და კოდის მითითებით).

მუხლი 14. ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №10)

1. ანგარიშგების ფორმაში აისახება ეროვნული ბანკის, როგორც ადგილზე შემოწმების, ასევე, დისტანციური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგად განსაზღვრული რეკომენდაციები და მათი შესრულების მდგომარეობა.

2. ანგარიშგების ფორმაში უნდა აისახოს თითოეული რეკომენდაცია, დადგენილი შესრულების ვადა, შესრულების მდგომარეობა, გატარებული ზომები და შესრულების თარიღი.

3. თითოეული რეკომენდაციის შესრულების მიზნით, ფორმაში აღწერილი გატარებული ზომების შესახებ ინფორმაცია, გარკვევით უნდა ასახავდეს რეგისტრატორის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს.

მუხლი 15. ინფორმაცია საექვო ზონების შესახებ (ფორმა №11)

1. ანგარიშგების ფორმაში აისახება ქვეყნა, ან ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი, რომელიც რეგისტრატორის მიერ მიჩნეულ იქნა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სუსტი მაკონტროლებელი მექანიზმის მქონედ (ქვეყნის კოდის მითითებით).

2. ანგარიშგების ფორმაში უნდა აისახოს ინფორმაცია ქვეყნის, ან ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილის საექვო ზონად კლასიფიცირების თარიღის, იმ საფუძვლებისა და წყაროს შესახებ, რომლის გათვალისწინებითაც მოხდა მისი საექვო ზონად მიჩნევა.

3. თუ საექვო ზონად მიჩნეულ იქნა ქვეყანა/ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი, რომელიც მოცემულია ანგარიშგების შესაბამის ფორმებით განსაზღვრული ქვეყნების ჩამონათვალში, ფორმაში დასახელება უნდა მიეთითოს სიაში არსებული დასახელების იდენტურად.

მუხლი 16. ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის მიერ დამატებით წარმოსადგენი ინფორმაცია

1. ამ ბრძანების დანართი №1-ით გათვალისწინებული ანგარიშგების გარდა, კონტროლის სისტემის დისტანციური შეფასების მიზნით, რეგისტრატორი ეროვნულ ბანკს წარუდგენს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით შემუშავებულ ყველა პოლიტიკა-პროცედურას და პროგრამული უზრუნველყოფის აღწერილობას.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის წარმოდგენა ხდება ამ წესის მე-17 მუხლით განსაზღვრული საანგარიშო პერიოდის მიხედვით, გარდა ამავე მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევებისა.

3. პოლიტიკა-პროცედურები და პროგრამული უზრუნველყოფის აღწერილობა არ საჭიროებს საანგარიშო პერიოდების მიხედვით განმეორებით წარმოდგენას, თუ მასში არ არის განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, ხოლო ცვლილების შემთხვევაში იგზავნება მხოლოდ განახლებული ინფორმაცია.

4. რეგისტრატორისგან სხვა დამატებითი ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია განხორციელდეს ეროვნული ბანკის შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრული ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია განხორციელდეს კითხვარის სახით, რომლის ფორმას განსაზღვრავს ეროვნული ბანკი.

მუხლი 17. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის ვადები

1. რეგისტრატორი ანგარიშგებას ეროვნულ ბანკს წარუდგენს შემდეგი თარიღებისათვის:

ა) პირველი ნახევარი წლის ანგარიშგება (იანვარი – ივნისი) – არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 31 ივლისისა;

ბ) მეორე ნახევარი წლის ანგარიშგება (ივლისი – დეკემბერი) – არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის მომდევნო წლის 31 იანვრისა.

2. ამ წესის მე-16 მუხლით გათვალისწინებულ პოლიტიკა-პროცედურებს და პროგრამული უზრუნველყოფის აღწერილობას რეგისტრატორი წარადგენს ანგარიშგებასთან ერთად.

3. კონკრეტული რეგისტრატორის ადგილზე შემოწმების დაგეგმვის მიზნით, რეგისტრატორის მენეჯმენტში ან/და მფლობელობის სტრუქტურაში ცვლილებების, ასევე, სხვა გარემოების გათვალისწინებით, შესაძლებელია განხორციელდეს ანგარიშგების ან/და დამატებითი ინფორმაციის ვადაზე ადრე გამოთხოვა. ამასთან, ანგარიშგების/ინფორმაციის გამოთხოვის განსხვავებული სიხშირე და ინტენსიურობა შესაძლებელია განაპირობოს

რეგისტრატორის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის დონემ.

4. ეროვნულ ბანკში წარმოდგენილი ანგარიშგების უტყუარობის დადგენის მიზნით, რეგისტრატორი ვალდებულია იქონიოს სააღრიცხვო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ანგარიშგებაში ასახული მონაცემების რეკონსტრუირებას. (27.06.2018 N 119/04)

მუხლი 18. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის წესი (27.06.2018 N 119/04)

1. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად, რეგისტრატორი, ამ წესის მე-17 მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ ვადებში, ელექტრონული/ციფრული ხელმოწერით დამოწმებულ ანგარიშგებას ტვირთავს „AML/CFT დისტანციური ზედამხედველობის პორტალზე“ (შემდგომ - პორტალი).

2. ანგარიშგების ფორმა განთავსებულია პორტალზე.

3. ანგარიშგების მომზადება ხორციელდება MSExcel-ის ფორმატში. დაუშვებელია პორტალზე განთავსებული ანგარიშგების ფორმატისა და ფორმულების დარღვევა.

4. რეგისტრატორი, ამ წესის მე-17 მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ ვადებში, ეროვნულ ბანკს პორტალის „მიმოწერის“ ფუნქციონალით წარუდგენს ასევე ამ წესის მე-16 მუხლით გათვალისწინებულ ინფორმაციას.

5. ამ წესის მე-16 მუხლით გათვალისწინებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით რეგისტრატორში არსებული პოლიტიკა-პროცედურების, ასევე, პოლიტიკა-პროცედურებში შეტანილი ცვლილებების ეროვნული ბანკისთვის წარმოდგენა ხდება ქართულ ენაზე, ოფიციალურად ხელმოწერილი და სკანირებული დოკუმენტის სახით. თუ ორიგინალი დოკუმენტი შედგენილია უცხოურ ენაზე, ხელმოწერილი და სკანირებულ დოკუმენტთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე ნათარგმნი დოკუმენტიც.

6. ამ წესის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციის კითხვარით წარმოდგენის შემთხვევაში, კითხვარის დამოწმება ხდება ელექტრონული/ციფრული ხელმოწერით.

7. რეგისტრატორისგან დამოუკიდებელი მიზეზით, პორტალის ფუნქციონირების შეფერხების შემთხვევაში, ანგარიშგების ან/და ამ წესის მე-16 მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის ამ მუხლის მოთხოვნათა დაცვით ეროვნული ბანკისთვის მიწოდება ხდება ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: aml.offsite@nbg.gov.ge.

დანართი N1. (27.06.2018 N 119/04)

ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგება

ფორმა N1. ინფორმაცია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის შესახებ

ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის დასახელება	
მინიმუმელოვანი წილის მფლობელ(ებ)ი	
ბენეფიციარი მესაკუთრე პირ(ებ)ი	
დირექტორ(ებ)ი	
მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი/საკონტაქტო ინფორმაცია	

ჩადი	TD									
ჩეხეთის რესპუბლიკა	CZ									
ჩილე	CL									
ჩინეთი	CN									
ჩრდილოეთ მარიანის კუნძულები	MP									
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა	CF									
ხორვატია	HR									
ჯერსი	JE									
ჯიბუტი	DJ									
ჰაიტი	HT									
ჰერდისა და მაკდონალდის კუნძულები	HM									
ჰონდურასი	HN									
ჰონკონგი	HK									
საქართველო	GE									
მოქალაქეობის არმქონე პირები										
ქვეყნები/ტერიტორიები, რომლებიც არ არის გამოყოფილი										
<i>ჩამონათვალი:</i>										

ფორმა N4. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობის შესახებ

იდენტიფიკაციის გარეშე	პირების რაოდენობა
	-

რეგისტრაციის ქვეყნები	ქვეყნის კოდი	რეგისტრირებული პირები		ემიტენტები
		ფიზიკური პირები	იურიდიული პირები	
სულ		-	-	-
ავსტრალია	AU			
ავსტრია	AT			
ავღანეთი	AF			
აზერბაიჯანი	AZ			
ალანდის კუნძულები	AX			
ალბანეთი	AL			
ალჟირი	DZ			
ამერიკის სამოა	AS			
ანგილია	AI			
ანგოლა	AO			
ანდორა	AD			
ანტარქტიდა	AQ			
ანტიგუა-ბარბუდა	AG			
არაბთა გაერთიანებული საამიროები	AE			
არგენტინა	AR			

არუბა	AW			
აშშ	US			
ახალი ზელანდია	NZ			
ახალი კალედონია	NC			
ბანგლადეში	BD			
ბარბადოსი	BB			
ბაჰამის კუნძულები	BS			
ბაჰრეინი	BH			
ბელარუსი	BY			
ბელგია	BE			
ბელიზი	BZ			
ბენინი	BJ			
ბერმუდა	BM			
ბოლივია	BO			
ბოსნია-ჰერცეგოვინა	BA			
ბოტსვანა	BW			
ბრაზილია	BR			
ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში	IO			
ბრუნეი დარუსალამი	BN			
ბუვეტის კუნძული	BV			
ბულგარეთი	BG			
ბურკინა ფასო	BF			
ბურუნდი	BI			
ბუტანი	BT			
გაბონი	GA			
გაერთიანებული სამეფო	GB			
გაიანა	GY			
გამბია	GM			
განა	GH			
გერმანია	DE			
გერნსი	GG			
გვადელუპა	GP			
გვატემალა	GT			
გვინეა	GN			
გვინეა-ბისაუ	GW			
გიბრალტარი	GI			
გრენადა	GD			
გრენლანდია	GL			
გუამი	GU			
დანია	DK			
დასავლეთი საჰარა	EH			
დომინიკა	DM			
დომინიკელთა რესპუბლიკა	DO			
ეგვიპტე	EG			
ეთიოპია	ET			
ეკვადორი	EC			
ეკვატორული გვინეა	GQ			
ერაყი	IQ			
ერიტრეა	ER			
ესპანეთი	ES			
ესტონეთი	EE			
ვანუატუ	VU			
ვატიკანი, ქალაქი-სახელმწიფო	VA			
ვენესუელა	VE			
ვიეტნამი	VN			
ვირჯინიის კუნძულები (აშშ)	VI			
ვირჯინიის კუნძულები (ბრიტ.)	VG			
ზამბია	ZM			
ზიმბაბვე	ZW			
თურქეთი	TR			
თურქმენეთი	TM			

იამაიკა	JM			
იაპონია	JP			
იემენი	YE			
ინდოეთი	IN			
ინდონეზია	ID			
იორდანია	JO			
ირანი (ისლამური რესპუბლიკა)	IR			
ირლანდია	IE			
ისლანდია	IS			
ისრაელი	IL			
იტალია	IT			
კაბო ვერდე	CV			
კაიმანის კუნძულები	KY			
კამბოჯა	KH			
კამერუნი	CM			
კანადა	CA			
ზონაირე, სინტ ეუსტატია და საბა	BQ			
კენია	KE			
კვიპროსი	CY			
კირიბატი	KI			
კოლუმბია	CO			
კომორები	KM			
კონგო	CG			
კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა	CD			
კორეის რესპუბლიკა	KR			
კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა	KP			
კოსტა-რიკა	CR			
კოტიდუვარი	CI			
კუბა	CU			
კუკის კუნძულები	CK			
კურასაო	CW			
ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა	LA			
ლატვია	LV			
ლესოტო	LS			
ლიბანი	LB			
ლიბერია	LR			
ლიბია	LY			
ლიტვა	LT			
ლიხტენშტეინი	LI			
ლუქსემბურგი	LU			
მადაგასკარი	MG			
მავრიკი	MU			
მავრიტანია	MR			
მაკაო	MO			
მაკედონია	MK			
მალავი	MW			
მალაიზია	MY			
მალდივები	MV			
მალი	ML			
მალტა	MT			
მაროკო	MA			
მარტინიკა	MQ			
მარშალის კუნძულები	MH			
მეიოტი	YT			
მენის კუნძულები	IM			
მექსიკა	MX			
მიანმა	MM			
მიკრონეზია (ფედერალური შტატები)	FM			
მოზამბიკი	MZ			
მოლდოვა	MD			
მონაკო	MC			

მონტსერატი	MS			
მონტენეგრო	ME			
მონღოლეთი	MN			
ნამიბია	NA			
ნაურუ	NR			
ნეპალი	NP			
ნიგერი	NE			
ნიგერია	NG			
ნიდერლანდები	NL			
ნიკარაგუა	NI			
ნიუე	NU			
ნორვეგია	NO			
ნორფოლკის კუნძული	NF			
ომანი	OM			
პაკისტანი	PK			
პალაუ	PW			
პალესტინის სახელმწიფო	PS			
პანამა	PA			
პაპუა - ახალი გვინეა	PG			
პარაგვაი	PY			
პერუ	PE			
პიტკერნი	PN			
პოლონეთი	PL			
პორტუგალია	PT			
პუერტო-რიკო	PR			
რეიუნიონი	RE			
რუანდა	RW			
რუმინეთი	RO			
რუსეთის ფედერაცია	RU			
საბერძნეთი	GR			
სალვადორი	SV			
სამოა	WS			
სამხრეთ აფრიკა	ZA			
სამხრეთ სუდანი	SS			
სამხრეთ ჯორჯია და სამხრეთ სენდვიჩის კუნძულები	GS			
სან-მარინო	SM			
საუდის არაბეთი	SA			
საუტომა-პრენსიპა	ST			
საფრანგეთი	FR			
საფრანგეთის გვიანა	GF			
საფრანგეთის პოლინეზია	PF			
საფრანგეთის სამხრეთ ტერიტორიები	TF			
სეიშელები	SC			
სენ-ბარტელმი	BL			
სენეგალი	SN			
სენ-მარტენი (საფრანგეთის ნაწილი)	MF			
სენტელენა	SH			
სენტ-ვინსენტ-გრენადინები	VC			
სენტ-კიტსი და ნევისი	KN			
სენტ-ლუსია	LC			
სენტ-პიერი და მიქელონი	PM			
სერბეთი	RS			
სვაზილენდი	SZ			
სვალბარდი-იან-მაიენი	SJ			
სიერა-ლეონე	SL			
სინგაპური	SG			
სინტ-მარტენი (ნიდერლანდების ნაწილი)	SX			
სირიის არაბთა რესპუბლიკა	SY			
სლოვაკეთი	SK			
სლოვენია	SI			
სოლომონის კუნძულები	SB			

სომალი	SO			
სომხეთი	AM			
სუდანი	SD			
სურინამი	SR			
ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია	TW			
ტაილანდი	TH			
ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა	TZ			
ტაჯიკეთი	TJ			
ტერკს-კაიკოსის კუნძულები	TC			
ტიმორ-ლესტე	TL			
ტოგო	TG			
ტოკელაუ	TK			
ტონგა	TO			
ტრინიდად-ტობაგო	TT			
ტუვალუ	TV			
ტუნისი	TN			
უგანდა	UG			
უზბეკეთი	UZ			
უკრაინა	UA			
უნგრეთი	HU			
უოლის-ფუტუნა	WF			
ურუგვაი	UY			
ფარერის კუნძულები	FO			
ფილიპინები	PH			
ფინეთი	FI			
ფიჯი	FJ			
ფოლკლენდის (მალვინის) კუნძულები	FK			
ქოქოსის (კილინგის) კუნძულები	CC			
ქუვეითი	KW			
ყაზახეთი	KZ			
ყატარი	QA			
ყირგიზეთი	KG			
შეერთებული შტატების შორსმდებარე მცირე კუნძულები	UM			
შვედეთი	SE			
შვეიცარია	CH			
შობის კუნძული	CX			
შრი-ლანკა	LK			
ჩადი	TD			
ჩეხეთის რესპუბლიკა	CZ			
ჩილე	CL			
ჩინეთი	CN			
ჩრდილოეთ მარიანის კუნძულები	MP			
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა	CF			
ხორვატია	HR			
ჯერსი	JE			
ჯიბუტი	DJ			
ჰაიტი	HT			
ჰერდისა და მაკდონალდის კუნძულები	HM			
ჰონდურასი	HN			
ჰონკონგი	HK			
საქართველო	GE			
მოქალაქეობის არმქონე პირები				
ქვეყნები/ტერიტორიები, რომლებიც არ არის გამოყოფილი		-	-	-
<i>ჩამონათვალი:</i>				

ფორმა N5. ინფორმაცია მესამე პირზე დაყრდნობით იდენტიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება	ქვეყანა	ქვეყნის კოდი	პირების რაოდენობა	გარიგებების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა
სულ			-	-	-
ჯამი			-	-	-

ფორმა N6. ინფორმაცია მაღალი რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ

კლიენტები	პირების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა
სულ მონაცემები	-	-
სულ	-	-
პროფესიული მომსახურების პროვაიდერები		
აზარტული თამაშების საქმიანობების განმახორციელებელი პირები		
ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან, ანტიკვარულ ნივთებთან და ხელოვნების ნიმუშებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირები		
იარაღის და საბრძოლო მასალების, სამხედრო ტექნიკის და ტრანსპორტის (ნაწილების) წარმოებასთან ან/და ვაჭრობასთან დაკავშირებული პირები		
ქიმიური ნივთიერებების წარმოებასთან ან/და ვაჭრობასთან დაკავშირებული პირები		
ბირთვული რეაქტორების მასალების წარმოებასთან ან/და ვაჭრობასთან დაკავშირებული პირები		
ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობაც არ არის ორიენტირებული მოგების მიღებაზე		
სპორტული კლუბები		
საინვესტიციო ფონდები/კომპანიები		
ჰოლდინგური კომპანიები		
აქტივების მმართველი კომპანიები		
სატრასტო სერვისის მიმწოდებელი კომპანიები		
კომპანიები სატრასტო-სამართლებრივი ურთიერთობით		

ფორმა N9. ინფორმაცია სანქციონებული კლიენტების და შეჩერებული გარიგებების შესახებ

რეგისტრაციის ქვეყნები	ქვეყნის კოდი	პირების რაოდენობა რომელთა ქონებას დაედო ყადაღა	პირების რაოდენობა რომელთა გარიგებები შეჩერდა
სულ		-	-
ავსტრალია	AU		
ავსტრია	AT		
ავღანეთი	AF		
აზერბაიჯანი	AZ		
ალანდის კუნძულები	AX		
ალბანეთი	AL		
ალჟირი	DZ		
ამერიკის სამოა	AS		
ანგოლია	AI		
ანგოლა	AO		
ანდორა	AD		
ანტარქტიდა	AQ		
ანტიგუა-ბარბუდა	AG		
არაბთა გაერთიანებული საამიროები	AE		
არგენტინა	AR		
არუბა	AW		
აშშ	US		
ახალი ზელანდია	NZ		
ახალი კალედონია	NC		
ბანგლადეში	BD		
ბარბადოსი	BB		
ბაჰამის კუნძულები	BS		
ბაჰრეინი	BH		
ბელარუსი	BY		
ბელგია	BE		
ბელიზი	BZ		
ბენინი	BJ		
ბერმუდა	BM		
ბოლივია	BO		
ბოსნია-ჰერცეგოვინა	BA		
ბოტსვანა	BW		
ბრაზილია	BR		
ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში	IO		
ბრუნეი დარუსალამი	BN		
ბუვეტის კუნძული	BV		
ბულგარეთი	BG		
ბურკინა ფასო	BF		
ბურუნდი	BI		
ბუტანი	BT		
გაბონი	GA		
გაერთიანებული სამეფო	GB		
გაიანა	GY		
გამბია	GM		
განა	GH		

გერმანია	DE		
გერსი	GG		
გვადელოუპა	GP		
გვატემალა	GT		
გვინეა	GN		
გვინეა-ბისაუ	GW		
გიბრალტარი	GI		
გრენადა	GD		
გრენლანდია	GL		
გუამი	GU		
დანია	DK		
დასავლეთი საჰარა	EH		
დომინიკა	DM		
დომინიკელთა რესპუბლიკა	DO		
ეგვიპტე	EG		
ეთიოპია	ET		
ეკვადორი	EC		
ეკვატორული გვინეა	GQ		
ერაყი	IQ		
ერიტრეა	ER		
ესპანეთი	ES		
ესტონეთი	EE		
ვანუატუ	VU		
ვატიკანი, ქალაქი-სახელმწიფო	VA		
ვენესუელა	VE		
ვიეტნამი	VN		
ვირჯინიის კუნძულები (აშშ)	VI		
ვირჯინიის კუნძულები (ბრიტ.)	VG		
ზამბია	ZM		
ზიმბაბვე	ZW		
თურქეთი	TR		
თურქმენეთი	TM		
იამაიკა	JM		
იაპონია	JP		
იემენი	YE		
ინდოეთი	IN		
ინდონეზია	ID		
იორდანია	JO		
ირანი (ისლამური რესპუბლიკა)	IR		
ირლანდია	IE		
ისლანდია	IS		
ისრაელი	IL		
იტალია	IT		
კაბო ვერდე	CV		
კაიმანის კუნძულები	KY		
კამბოჯა	KH		
კამერუნი	CM		
კანადა	CA		
ბონაირე, სინტ ეუსტატია და საბა	BQ		
კენია	KE		
კვიპროსი	CY		
კირიბატი	KI		
კოლუმბია	CO		
კომორები	KM		
კონგო	CG		
კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა	CD		
კორეის რესპუბლიკა	KR		
კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა	KP		
კოსტა-რიკა	CR		
კოტდივუარი	CI		
კუბა	CU		

კუკის კუნძულები	CK		
კურასაო	CW		
ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა	LA		
ლატვია	LV		
ლესოტო	LS		
ლიბანი	LB		
ლიბერია	LR		
ლიბია	LY		
ლიტვა	LT		
ლიხტენშტეინი	LI		
ლუქსემბურგი	LU		
მადაგასკარი	MG		
მავრიკი	MU		
მავრიტანია	MR		
მაკაო	MO		
მაკედონია	MK		
მალავი	MW		
მალაიზია	MY		
მალდივები	MV		
მალი	ML		
მალტა	MT		
მაროკო	MA		
მარტინიკა	MQ		
მარშალის კუნძულები	MH		
მეიოტი	YT		
მენის კუნძულები	IM		
მექსიკა	MX		
მიანმა	MM		
მიკრონეზია (ფედერალური შტატები)	FM		
მოზამბიკი	MZ		
მოლდოვა	MD		
მონაკო	MC		
მონტსერატი	MS		
მონტენეგრო	ME		
მონღოლეთი	MN		
ნამიბია	NA		
ნაურუ	NR		
ნეპალი	NP		
ნიგერი	NE		
ნიგერია	NG		
ნიდერლანდები	NL		
ნიკარაგუა	NI		
ნიუე	NU		
ნორვეგია	NO		
ნორფოლკის კუნძული	NF		
ომანი	OM		
პაკისტანი	PK		
პალაუ	PW		
პალესტინის სახელმწიფო	PS		
პანამა	PA		
პაპუა - ახალი გვინეა	PG		
პარაგვაი	PY		
პერუ	PE		
პიტკერნი	PN		
პოლონეთი	PL		
პორტუგალია	PT		
პუერტო-რიკო	PR		
რეიუნიონი	RE		
რუანდა	RW		
რუმინეთი	RO		
რუსეთის ფედერაცია	RU		

საბერძნეთი	GR		
სალვადორი	SV		
სამოა	WS		
სამხრეთ აფრიკა	ZA		
სამხრეთ სუდანი	SS		
სამხრეთ ჯორჯია და სამხრეთ სენდვიჩის კუნძულები	GS		
სან-მარინო	SM		
საუდის არაბეთი	SA		
საუტომა-პრენსიპა	ST		
საფრანგეთი	FR		
საფრანგეთის გვიანა	GF		
საფრანგეთის პოლინეზია	PF		
საფრანგეთის სამხრეთ ტერიტორიები	TF		
სეიშელები	SC		
სენ-ბარტელმი	BL		
სენეგალი	SN		
სენ-მარტენი (საფრანგეთის ნაწილი)	MF		
სენტელენა	SH		
სენტ-ვინსენტ-გრენადინები	VC		
სენტ-კიტსი და ნევისი	KN		
სენტ-ლუსია	LC		
სენტ-პიერი და მიქელონი	PM		
სერბეთი	RS		
სვაზილენდი	SZ		
სვალბარდი-იან-მაიენი	SJ		
სიერა-ლეონე	SL		
სინგაპური	SG		
სინტ-მარტენი (ნიდერლანდების ნაწილი)	SX		
სირიის არაბთა რესპუბლიკა	SY		
სლოვაკეთი	SK		
სლოვენია	SI		
სოლომონის კუნძულები	SB		
სომალი	SO		
სომხეთი	AM		
სუდანი	SD		
სურინამი	SR		
ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია	TW		
ტაილანდი	TH		
ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა	TZ		
ტაჯიკეთი	TJ		
ტერკს-კაიკოსის კუნძულები	TC		
ტიმორ-ლესტე	TL		
ტოგო	TG		
ტოკელაუ	TK		
ტონგა	TO		
ტრინიდად-ტობაგო	TT		
ტუვალუ	TV		
ტუნისი	TN		
უგანდა	UG		
უზბეკეთი	UZ		
უკრაინა	UA		
უნგრეთი	HU		
უოლის-ფუტუნა	WF		
ურუგვაი	UY		
ფარერის კუნძულები	FO		
ფილიპინები	PH		
ფინეთი	FI		
ფიჯი	FJ		
ფოლკლენდის (მალვინის) კუნძულები	FK		
ქოქოსის (კლინგის) კუნძულები	CC		
ქუვეითი	KW		

ფორმა N11. ინფორმაცია საექვო ზონების შესახებ

ზონების ჩამონათვალი	ქვეყნის კოდი	ზონის სიაში შესვლის თარიღი	ზონის საექვოდ მიჩნევის საფუძველი

დანართი N2. (27.06.2018 N 119/04)

ოფშორული ზონები

კვიპროსი	CY
არაბთა გაერთიანებული საამიროები	AE
ირლანდია	IE
ქუვეითი	KW
ფილიპინები	PH
ლიბანი	LB
შვეიცარია	CH
ომანი	OM
მალტა	MT
მალაიზია	MY
ლუქსემბურგი	LU
ბაჰრეინი	BH
არუბა	AW
მალდივეები	MV
მაკაო	MO
ურუგვაი	UY
მაროკო	MA
იამაიკა	JM
კურასაო	CW
ტუვალუ	TV

ჩილე	CL
ფიჯი	FJ
ჰონკონგი	HK
ნიკარაგუა	NI
კოსტა-რიკა	CR
ნაურუ	NR
ბოტსვანა	BW
ანგოლა	AO
ანდორა	AD
ბარბადოსი	BB
ბაჰამის კუნძულები	BS
ბელიზი	BZ
ბერმუდა	BM
ბრუნეი დარუსალამი	BN
გერნსი	GG
გვატემალა	GT
გიბრალტარი	GI
გრენადა	GD
ვირჯინიის კუნძულები (აშშ)	VI
ვირჯინიის კუნძულები (ბრიტ.)	VG
კუკის კუნძულები	CK
ლიხტენშტეინი	LI
მავრიკი	MU
მარშალის კუნძულები	MH
მენის კუნძულები	IM
მიკრონეზია (ფედერალური შტატები)	FM
მონაკო	MC
მონტსერატი	MS
ნიუე	NU
პალაუ	PW
პანამა	PA
პუერტო-რიკო	PR
სამოა	WS
საფრანგეთის პოლინეზია	PF
სენტ-ლუსია	LC
სინტ-მარტენი (ნიდერლანდების ნაწილი)	SX
ჯერსი	JE
ჯიბუტი	DJ