

**საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №48/04
2016 წლის 5 მაისი ქ. თბილისი**

**საბროკერო კომპანიების 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 პუნქტისა, 52-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტისა და „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 N122/04)

დამტკიცდეს საბროკერო კომპანიების 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

**საბროკერო კომპანიების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის
დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის
წარმოდგენის წესი**

მუხლი 1. წესის მიზანი და მოქმედების სფერო

1. „საბროკერო კომპანიების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესი“ (შემდგომში – წესი) მოიცავს ამ ბრძანების დანართი №1-ით გათვალისწინებული „საბროკერო კომპანიების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების“ (შემდგომში – ანგარიშგება) ცალკეული ველების შევსების პრინციპებს, რომლებიც საჭიროებს განმარტებას, ასევე საბროკერო კომპანიების 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 საბროკერო კომპანიაში არსებული უკანონო

შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკები, ასევე, საბროკერო კომპანიის შიდა კონტროლის სისტემის ადეკვატურობა და აღნიშნულის გათვალისწინებით გატარდეს შესაბამისი საზედამხედველო ღონისძიებები.

3. დისტანციური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით, საქართველოში მოქმედი საბროკერო კომპანიები 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) კლიენტი – ნებისმიერი პირი, რომელიც მიმართავს საბროკერო კომპანიას ამ უკანასკნელის ძირითადი საქმიანობიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურებისთვის ან/და სარგებლობს ზემოაღნიშნული მომსახურებით;

თ) ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შუამავალი – იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ საქმიანობას, გარდა იმ შუამავლებისა, რომლებიც მხოლოდ ნომინალურ მფლობელობას, ან მხოლოდ აქტივების შენახვას ახდენენ.

ი) ოფშორული ზონა – დანართი №2-ით განსაზღვრული ქვეყნები/ტერიტორიები; (27.06.2018 N122/04)

კ) იდენტიფიკაციის გარეშე განხორციელებული ოპერაცია (გარიგება) – კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ზღვრებს (1500/3000) ქვემოთ მოცულობის ოპერაცია (გარიგება), რომლის განხორციელებისას არ არის დადგენილი პირის სახელი, გვარი, რეზიდენტობა და უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი (პირადი ნომერი, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – დოკუმენტის ნომერი). თუ ზემოაღნიშნული საიდენტიფიკაციო მონაცემები მოპოვებულია დისტანციური ფორმით კლიენტთან უშუალო კონტაქტის გარეშე და ამავდროულად არ არის ვერიფიცირებული სათანადო წესით, ოპერაცია (გარიგება) ასევე განიხილება იდენტიფიკაციის გარეშე განხორციელებულად. (27.06.2018 N122/04)

მუხლი 3. ზოგადი დებულებები

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

2. ანგარიშგება უტყუარად და სრულად უნდა ასახავდეს მოთხოვნილ ინფორმაციას ამ წესის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საანგარიშო პერიოდის მიხედვით.

3. ანგარიშგება უნდა მოიცავდეს კლიენტების სასარგებლოდ და კლიენტების დავალებით განხორციელებულ გარიგებებს (ოპერაციებს). ამასთან, ანგარიშგებაში არ უნდა აისახოს საბროკერო კომპანიაში ერთი კლიენტის ანგარიშებს/ქვეანგარიშებს შორის აქტივების მოძრაობა. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული გარიგებების შესახებ ინფორმაცია აღირიცხება ეროვნულ ვალუტაში, გარიგების შესრულების თარიღისთვის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით. ფასიანი ქაღალდების ღირებულება ასევე აღირიცხება ეროვნულ ვალუტაში.

4. გარიგების შესრულების თარიღად ითვლება საბროკერო კომპანიაში გარიგებასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების კლიენტის ანგარიშიდან/ანგარიშზე გადაცემის/მიღების თარიღი, საბროკერო კომპანიაში ფულადი ანგარიშსწორების გარეშე ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული გარიგებების შემთხვევაში, საბროკერო კომპანიაში კლიენტის ანგარიშიდან/ანგარიშზე ფასიანი ქაღალდების გადაცემის/მიღების თარიღი, ხოლო თუ გარიგება არ არის დაკავშირებული საბროკერო კომპანიაში არც ფულადი სახსრების და არც ფასიანი ქაღალდების მოძრაობასთან, გარიგების დოკუმენტის გაფორმების თარიღი.

5. გარიგებების მოცულობის შესახებ ინფორმაციის ასახვისას მიეთითება (ა) კლიენტის საბროკერო ანგარიშზე გარიგების შესრულების თარიღში განხორციელებული შესაბამისი აქტივების (თანხების ან ფასიანი ქაღალდების) ბრუნვა (საკრედიტო და სადებეტო ბრუნვები, დაჯამებული აბსოლუტურ სიდიდეებში), ან (ბ) იმ გარიგებების დოკუმენტებით გათვალისწინებული თანხები (ღირებულება), რომელიც არ არის დაკავშირებული ფულადი სახსრების ან/და ფასიანი ქაღალდების მოძრაობასთან საბროკერო კომპანიაში. ფულადი ანგარიშსწორების გარეშე ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული გარიგებების (მათ შორის, ფასიანი ქაღალდების გაცვლის, ჩარიცხვა-გადარიცხვის) შემთხვევაში, ინფორმაცია აისახება თანხობრივ გამოხატულებაში გარიგებით დაფიქსირებული ფასით, თუ ეს დადასტურებულია გარიგების დოკუმენტებით, ან ამგვარის არარსებობის შემთხვევაში, ბირჟაზე დაშვებული ფასიანი ქაღალდებისთვის – ბირჟის მიერ გამოქვეყნებული უკანასკნელი დახურვის ფასით, ყველა სხვა შემთხვევაში კი ნომინალური ღირებულებით.

6. თუ გარიგების საფუძველზე კლიენტის ანგარიშზე საბროკერო კომპანიაში ხდება ფულადი სახსრების მოძრაობა, მაშინ ანგარიშგებაში ინფორმაცია აისახება მხოლოდ ფულადი სახსრების კლიენტის ანგარიშზე ფაქტობრივი ბრუნვის შესახებ. თუ გარიგების საფუძველზე კლიენტის ანგარიშზე საბროკერო კომპანიაში ხდება მხოლოდ ფასიანი ქაღალდების მოძრაობა, მაშინ ანგარიშგებაში ინფორმაცია აისახება მხოლოდ ფასიანი ქაღალდების კლიენტის ანგარიშზე ფაქტობრივი ბრუნვის შესახებ. თუ გარიგების საფუძველზე კლიენტის ანგარიშზე საბროკერო კომპანიაში არ ხდება არც ფულადი

სახსრების და არც ფასიანი ქაღალდების მოძრაობა, მაშინ ანგარიშგებაში ინფორმაცია გარიგების მოცულობის შესახებ აისახება გარიგების დოკუმენტის მიხედვით.

7. ანგარიშგებაში არ აისახება ინფორმაცია საბიუჯეტო გადახდების, ფასიანი ქაღალდების „სპლიტის“, „რევერს-სპლიტის“ და კონვერტაციის შესახებ, აგრეთვე საბროკერო კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ კლიენტისგან მიღებული საკომისიოს შესახებ, გარდა საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის საფასურისა.

8. ანგარიშგების ფორმებში დაუშვებელია ქვეფაქტორებში მონაცემების განმეორება, გარდა ამ წესის მე-12 მუხლის 22-ე და 23-ე პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9. ანგარიშგების ფორმებში არ აისახება ინფორმაცია კლიენტების საბროკერო ანგარიშებზე აქტივების ბლოკირების/დაგირავების შესახებ.

10. საბროკერო კომპანიის კლიენტებს შორის ოპერაციების განხორციელებისას, ინფორმაცია აისახება ორივე მათგანის ჭრილში.

10¹. თუ კლიენტს საანგარიშო პერიოდში რამდენჯერმე შეეცვალა რისკის დონე, ანგარიშგებაში ფიქსირდება საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის მინიჭებული რისკის კატეგორიის შესაბამისად. (27.06.2018 N122/04)

11. 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.

მუხლი 4. ანგარიშგების ფორმები

ანგარიშგება მოიცავს შემდეგ ფორმებს:

- ა) ინფორმაცია საბროკერო კომპანიის შესახებ (ფორმა №1);
- ბ) ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ (ფორმა №2);
- გ) ინფორმაცია პროდუქტების/გარიგებების შესახებ (ფორმა №3);
- დ) ინფორმაცია გეოგრაფიული არეალის მიხედვით განხორციელებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №4);
- ე) ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №5);
- ვ) ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობის შესახებ (ფორმა №6);
- ზ) ინფორმაცია მესამე პირზე დაყრდნობით იდენტიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №7);
- თ) ინფორმაცია მაღალი რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ (ფორმა №8);
- ი) ინფორმაცია შუამავლების შესახებ (ფორმა №9);
- კ) სტატისტიკური ინფორმაცია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №10);
- ლ) ინფორმაცია საექვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით (ფორმა N11). (27.06.2018 N122/04)
- ლ¹) ინფორმაცია საექვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ პროდუქტების/გარიგებების მიხედვით (ფორმა N11-1). (27.06.2018 N122/04)

მ) ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტების და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №12);

ნ) ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №13);

ო) ინფორმაცია საექვო ზონების შესახებ (ფორმა №14);

პ) ინფორმაცია რისკის მატარებელი პროდუქტების შესახებ (ფორმა №15).

მუხლის 5. ინფორმაცია საბროკერო კომპანიის შესახებ (ფორმა №1)

1. ანგარიშების ფორმა მოიცავს საბროკერო კომპანიის დასახელებას, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების, მნიშვნელოვანი წილის მფლობელებს (10% და მეტი), ბენეფიციარი მესაკუთრე პირ(ებ)ის, დირექტორ(ებ)ის, მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირის, საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული ფილიალების და შვილობილი საწარმოების (ფინანსური ინსტიტუტების), საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული წარმომადგენლობების, ასევე ეროვნული ბანკის ბოლო შემოწმების თარიღის (ადგილზე ინსპექტირების) და შეფასების შესახებ ინფორმაციას. (27.06.2018 N122/04)

2. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების, 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. საქართველოს ფარგლებს გარეთ ფილიალების არსებობის შემთხვევაში მიეთითება მათი რაოდენობა და ადგილმდებარეობა (ქვეყნების ჩამონათვალი).

4. საქართველოს ფარგლებს გარეთ შვილობილი საწარმოების (ფინანსური ინსტიტუტების) და წარმომადგენლობების არსებობის შემთხვევაში მიეთითება მათი დასახელება და ადგილმდებარეობა (ქვეყნების ჩამონათვალი).

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

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

1. ანგარიშების ფორმა შედგება ფაქტორებისა და ქვეფაქტორებისგან. რისკის დონეებისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით ფორმაში უნდა აისახოს კლიენტთა რაოდენობისა და საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული გარიგებების მოცულობის შესახებ ინფორმაცია.

2. ანგარიშების ფორმის შევსების მიზნით, საბროკერო კომპანიებმა უნდა უზრუნველყოს კლიენტთა კლასიფიკაცია რისკის დონეების მიხედვით.

3. ანგარიშების ფორმა მოიცავს საბროკერო კომპანიასთან საანგარიშო პერიოდისთვის საქმიან ურთიერთობაში მყოფი იურიდიული და ფიზიკური პირების რაოდენობრივ მაჩვენებელს სრულად, მიუხედავად იმისა, განახორციელა, თუ არა პირმა საანგარიშო პერიოდში გარიგება. ფორმა ასევე მოიცავს ინფორმაციას იმ პირების შესახებ, რომლებთანაც საქმიანი ურთიერთობა შეწყდა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში.

მუხლი 7. ინფორმაცია პროდუქტების/გარიგებების შესახებ (ფორმა №3)

1. ანგარიშგების ფორმაში აისახება კლიენტების მიერ განხორციელებული გარკვეული კატეგორიის გარიგებების (ოპერაციების) რაოდენობისა და მოცულობის შესახებ ინფორმაცია.

2. მთლიანი ბრუნვის მონაცემებში აისახება კლიენტების დავალებით და მათ სასარგებლოდ განხორციელებული გარიგებების (მათ შორის, ფორმაში მითითებული გარიგებების) შესახებ ინფორმაცია.

3. საკონსულტაციო მომსახურების შესახებ მონაცემების ასახვისას, გარიგების რაოდენობის ველში აღინიშნება იმ გარიგებების რაოდენობა, რომელთა საფუძველზეც მოხდა საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, ხოლო მოცულობის ველში, მომსახურების სანაცვლოდ, საბროკერო კომპანიის მიერ მიღებული ანაზღაურების ჯამური მოცულობა.

4. საინვესტიციო პორტფელების მართვის შესახებ ინფორმაციის ასახვისას, გარიგებების რაოდენობის ველში მიეთითება იმ გარიგებათა რაოდენობა, რომელთა საფუძველზეც საბროკერო კომპანიას სამართავად გადაეცა საინვესტიციო პორტფელები, ხოლო მოცულობის ველში ამ საინვესტიციო პორტფელების ჯამური (საბაზრო ან ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ნომინალური) ღირებულება (რომელიც დაფიქსირდა სამართავად გადაცემის მომენტში).

5. ნაღდი ფორმით განხორციელებული გარიგებები მოიცავს კლიენტების მიერ საბროკერო კომპანიის სალაროში/სალაროდან, ასევე, საბროკერო კომპანიის ნომინალური მფლობელობის ანგარიშზე/ანგარიშიდან ნაღდი ფორმით განთავსებულ/გატანილ თანხებს.

6. ფორმაში აისახება მხოლოდ არარეზიდენტი ნომინალური მფლობელის დავალებით განხორციელებული გარიგებების შესახებ ინფორმაცია.

7. ქვეფაქტორში „არასაბირჟო გარიგებები“ აისახება ინფორმაცია ფასიანი ქაღალდების გაცვლის, ჩუქების, ასევე, ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვის გარიგებების შესახებ, რომელიც არ განხორციელებულა „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ საფონდო ბირჟაზე, ასევე აშშ-ში, კანადაში, იაპონიაში, ავსტრალიაში, სკანდინავიის ქვეყნებში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში (გარდა მალტის, ლუქსემბურგის და კვიპროსისა) და გაერთიანებულ სამეფოში (გარდა „ზღვისიქითა ტერიტორიებისა“ ('British Overseas Territories') ლიცენზირებულ/ავტორიზებულ ბირჟაზე, ან ალტერნატიულ სავაჭრო მოედანზე.

8. თუ რომელიმე ქვეფაქტორით გათვალისწინებული პროდუქტი/გარიგება ამავდროულად წარმოადგენს არასაბირჟო გარიგებას, ინფორმაცია აისახება დიფერენცირებულად, მხოლოდ შესაბამის ქვეფაქტორში.

9. ანგარიშგების ფორმაში მოცემული პროდუქტების/გარიგებების შესახებ ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს მხოლოდ იდენტიფიცირებული კლიენტების მიერ/სასარგებლოდ განხორციელებული გარიგებების შესახებ მონაცემებს, ხოლო ინფორმაცია კლიენტის იდენტიფიკაციის გარეშე განხორციელებული გარიგებების შესახებ აღირიცხება დიფერენცირებულად, შესაბამის ქვეფაქტორში.

მუხლი 8. ინფორმაცია გეოგრაფიული არეალის მიხედვით განხორციელებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №4)

1. ანგარიშგების ფორმაში აისახება კლიენტების მიერ და მათ სასარგებლოდ როგორც იდენტიფიცირებული, ასევე იდენტიფიკაციის გარეშე განხორციელებული გარიგებების

აქტივების (როგორც ფულის, ასევე ფასიანი ქაღალდების) ჩარიცხვა-გადარიცხვის იმ ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნების მიხედვით, რომელიც დაკავშირებულია აქტივების მესაკუთრის ცვლილებასთან.

2. ქვეყნების მიხედვით ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია აისახება მიმღების/გამომგზავნის მომსახურე საბანკო ინსტიტუტის ადგილმდებარეობის მიხედვით (თანხის შემთხვევაში), ხოლო ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში მიმღების/გამომგზავნის მომსახურე ინსტიტუტის ადგილმდებარეობის მიხედვით.

3. ველში - „ქვეყნები/ტერიტორიები, რომლებიც არ არის გამოყოფილი“ ჩაშლილად აისახება ინფორმაცია იმ ქვეყნების/ტერიტორიების მეშვეობით განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ, რომელთა ჩამონათვალიც არ არის მოცემული ფორმაში (ქვეყნის/ტერიტორიის დასახელების და კოდის მითითებით).

4. ფორმაში, დამატებით, დიფერენცირებულად აისახება ინფორმაცია კლიენტის იდენტიფიკაციის გარეშე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული გარიგებების შესახებ.

5. ფორმაში არ აისახება ინფორმაცია ცენტრალურ დეპოზიტართან სავაჭროდ დეპონირებული თანხების და ფასიანი ქაღალდების მოძრაობის შესახებ.

მუხლი 9. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №5)

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

2. ანგარიშგების ფორმა მოიცავს კლიენტების რაოდენობრივ მაჩვენებელს და მათ მიერ/მათ სასარგებლოდ განხორციელებული გარიგებების რაოდენობის და მოცულობის შესახებ ინფორმაციას. ფორმა ასევე მოიცავს ინფორმაციას იმ პირების 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 საბროკერო კომპანიას გააჩნია კლიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ინფორმაცია უნდა აისახოს ამავე ფორმაში რეზიდენტობის მიხედვით.

მუხლი 10. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობის შესახებ (ფორმა №6)

1. ანგარიშგების ფორმაში აისახება რეზიდენტობის მიხედვით იმ კლიენტების შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საქმიან ურთიერთობაში იმყოფებიან საბროკერო კომპანიასთან, 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 საბროკერო კომპანიასთან.

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 საბროკერო კომპანიას გააჩნია კლიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ინფორმაცია უნდა აისახოს ამავე ფორმაში რეზიდენტობის მიხედვით.

მუხლი 11. ინფორმაცია მესამე პირზე დაყრდნობით იდენტიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №7)

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 მეშვეობით იდენტიფიცირებული კლიენტების შესახებ).

2. ფორმაში აისახება მონაცემები იმ ორგანიზაციის შესახებ (რეგისტრაციის ქვეყნის დასახელება უნდა იყოს ანგარიშგების შესაბამისი ფორმებით დადგენილი ქვეყნების სიაში მოცემული დასახელების იდენტური), რომელსაც დაეყრდნო საბროკერო კომპანია პირის იდენტიფიკაციისას, ასევე, ამ ფორმით იდენტიფიცირებული კლიენტების რაოდენობა და განხორციელებული ბრუნვების 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 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შეწყვიტეს ურთიერთობა საბროკერო კომპანიასთან.

მუხლი 12. ინფორმაცია მაღალი რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ (ფორმა №8)

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

2. პირების რაოდენობრივი მაჩვენებელი აისახება სრულად, მიუხედავად იმისა, განახორციელა თუ არა კლიენტმა საანგარიშო პერიოდში ტრანზაქცია. ფორმა ასევე მოიცავს ინფორმაციას იმ კლიენტების შესახებ, რომლებმაც საბროკერო კომპანიასთან 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 N122/04)

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 N122/04)

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 N122/04)

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

10. ფორმაში აისახება ინფორმაცია არარეზიდენტი საინვესტიციო ფონდებისა და კომპანიების შესახებ. (27.06.2018 N122/04)

11. **ამოღებულია** (27.06.2018 N122/04)

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

13. ფორმაში აისახება ინფორმაცია აქტივების მმართველი არარეზიდენტი კომპანიების შესახებ, რომლებიც ახდენენ კლიენტების სახსრების (მათ შორის, საპენსიო დანაგრძობა) მართვასა და ინვესტირებას. (27.06.2018 N122/04)

14. 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 N122/04);

14¹. 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.). (27.06.2018 N122/04)

15. 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 N122/04)

16. **ამოღებულია** (27.06.2018 N122/04)

17. იმ პირების გარიგებების მოცულობაში, რომელთა შესახებ ანგარიშგება გაიგზავნა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში საექვო სტატუსით, აისახება

როგორც საექვო სტატუსით გაგზავნილი გარიგების, ასევე კლიენტის მიერ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული გარიგებების ჯამური მოცულობა.

18. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში საექვო სტატუსით გაგზავნილ ანგარიშგებაში გარიგების მონაწილე მხარე არის ერთდროულად რამდენიმე კლიენტი, რაოდენობრივ მაჩვენებელში ფიქსირდება ყველა მათგანი და როგორც საექვო სტატუსით გაგზავნილი გარიგების, ასევე მათ მიერ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული გარიგებების ჯამური მოცულობა.

19. 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 ჯამური მოცულობა.

20. 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 N122/04)

20¹. კლიენტები, რომელთა ბენეფიციარი მესაკუთრე საყურადღებო/ოფშორულ/არაკოოპერირებად ზონაში რეგისტრირებული პირია, არ მოიცავს ასეთ ზონებში რეგისტრირებულ კლიენტებს. (27.06.2018 N122/04)

21. საბროკერო კომპანიის მიერ ფორმაში ასევე ასახულ უნდა იქნეს მის მიერ, საქმიანობის მიხედვით, მაღალი რისკის მატარებლად განსაზღვრული კლიენტების შესახებ ინფორმაცია, თუ კრიტერიუმი განსხვავდება ფორმაში მოცემული ჩამონათვალისგან.

22. 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 N122/04)

23. 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 N122/04)

მუხლი 13. ინფორმაცია შუამავლების შესახებ (ფორმა №9)

1. ფორმაში აისახება ინფორმაცია, საანგარიშო პერიოდში, საქმიან ურთიერთობაში მყოფი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შუამავლების შესახებ, მიუხედავად იმისა განხორციელდა თუ არა საანგარიშო პერიოდში გარიგება მათი მეშვეობით ან/და მათი დავალებით. ფორმაში ასევე აისახება ინფორმაცია იმ შუამავლების შესახებ, რომლებთანაც საქმიანი ურთიერთობა შეწყდა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. (27.06.2018 N122/04)

2. ფორმაში მიეთითება შუამავლის დასახელება, რეგისტრაციის ქვეყანა (რეგისტრაციის ქვეყნის დასახელება უნდა იყოს ანგარიშგების შესაბამისი ფორმებით დადგენილი ქვეყნების სიაში მოცემული დასახელების იდენტური), საქმიანი ურთიერთობის დამყარების თარიღი და შუამავალთან დაკავშირებული გარიგებების მოცულობა.

მუხლი 14. სტატისტიკური ინფორმაცია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №10)

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.

3. იმ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობით განსაზღვრულ მონიტორინგს დაქვემდებარებულ ზღვარს ზემოთ ოპერაციების შესახებ ანგარიშგება ერთდროულად რამდენიმე ნიშნით არის გაგზავნილი, ფორმაში ინფორმაცია აისახება ერთ-ერთი ნიშნის მიხედვით.

მუხლი 15. ინფორმაცია საექვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით (ფორმა N11) (27.06.2018 N122/04)

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. საბროკერო კომპანიამ, ფორმის შევსების მიზნით, უნდა უზრუნველყოს საექვო სტატუსით გაგზავნილ ანგარიშგებებში მოცემული ინფორმაციის დახარისხება გარიგების მონაწილე კლიენტების რეზიდენტობის და გარიგების სტატუსის („ტერორიზმის დაფინანსება“, „სხვა“) მიხედვით.

3. თუ გარიგების მხარეები არიან საბროკერო კომპანიის კლიენტები, ფორმაში აისახება ინფორმაცია ყველა მათგანის შესახებ (რეზიდენტობის შესაბამისად).

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.“ ;

მუხლი 15¹. ინფორმაცია საექვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ პროდუქტების/გარიგებების მიხედვით (ფორმა N11-1) (27.06.2018 N122/04)

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. საბროკერო კომპანიამ, ფორმის შევსების მიზნით, უნდა უზრუნველყოს საექვო სტატუსით გაგზავნილ ანგარიშგებებში მოცემული ინფორმაციის დახარისხება პროდუქტების/გარიგებების ტიპების (ფასიანი ქაღალდების ყიდვა, საკონსულტაციო მომსახურება და სხვ.) და გარიგების სტატუსის („ტერორიზმის დაფინანსება,“ „სხვა“) მიხედვით.

3. თუ საექვო სტატუსით საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილ გარიგებაში, გარიგების მონაწილე მხარეების მიერ გამოყენებულია ერთდროულად რამდენიმე პროდუქტი, ფორმაში ინფორმაცია აისახება თითოეული მათგანის შესახებ.

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.

მუხლი 16. ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტების და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №12)

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 17. ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №13)

1. ანგარიშგების ფორმაში აისახება საქართველოს 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 საბროკერო კომპანიის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს.

მუხლი 18. ინფორმაცია საექვო ზონების შესახებ (ფორმა №14)

1. ანგარიშგების ფორმაში აისახება ქვეყანა ან ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი, რომელიც საბროკერო კომპანიის 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 19. ინფორმაცია რისკის მატარებელი პროდუქტების შესახებ (ფორმა №15)

1. ანგარიშგების ფორმაში აისახება ინფორმაცია მხოლოდ იმ პროდუქტების, ასევე, მომსახურების მიწოდების საშუალებების (არხის) შესახებ, რომლებიც საბროკერო კომპანიის მიერ მიჩნეულ იქნა მაღალი რისკის მატარებლად უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების კუთხით (საწყისი რისკის გათვალისწინებით), მიუხედავად იმისა, აღნიშნული პროდუქტი (მიწოდების არხი) საანგარიშო პერიოდში დანერგა თუ არა. *(27.06.2018 N122/04)*

2. ანგარიშგების ფორმაში მითითებული ინფორმაცია გარკვევით უნდა ასახავდეს პროდუქტის/მიწოდების არხის აღწერილობას, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების კუთხით არსებულ რისკებსა და საბროკერო კომპანიის მიერ რისკების მიტიგაციის მიზნით განსაზღვრულ ზომებს.

3. ფორმაში ასევე აისახება ინფორმაცია პროდუქტის ბრუნვის/მიწოდების არხის საშუალებით განხორციელებული გარიგებების მოცულობის შესახებ. *(27.06.2018 N122/04)*

მუხლი 20. საბროკერო კომპანიის მიერ დამატებით წარმოსადგენი ინფორმაცია

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

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის წარმოდგენა ხდება ამ წესის 21-ე 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. საბროკერო კომპანიებიდან სხვა დამატებითი ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია განხორციელდეს ეროვნული ბანკის შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე.

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

მუხლი 21. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის ვადები

1. საბროკერო კომპანია 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-20 მუხლით გათვალისწინებულ პოლიტიკა-პროცედურებს და პროგრამული უზრუნველყოფის აღწერილობას საბროკერო კომპანია წარადგენს ანგარიშგებასთან ერთად.

3. კონკრეტული საბროკერო კომპანიის ადგილზე შემოწმების დაგეგმვის მიზნით, საბროკერო კომპანიის 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 საბროკერო კომპანიის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის დონემ.

4. ეროვნულ ბანკში წარმოდგენილი ანგარიშგების უტყუარობის დადგენის მიზნით, საბროკერო კომპანია ვალდებულია იქონიოს საადრიცხვო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ანგარიშგებაში ასახული მონაცემების რეკონსტრუირებას. (27.06.2018 N122/04)

მუხლი 22. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის წესი (27.06.2018

N122/04)

1. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად, საბროკერო კომპანია, ამ წესის 21-ე 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. საბროკერო კომპანია ამ წესის 21-ე მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ ვადებში, ეროვნულ ბანკს, პორტალის „მიმოწერის“ ფუნქციონალით წარუდგენს ასევე ამ წესის მე-20 მუხლით გათვალისწინებულ ინფორმაციას.

5. ამ წესის მე-20 მუხლით გათვალისწინებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით საბროკერო კომპანიაში 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, ხელმოწერილ და სკანირებულ დოკუმენტთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე ნათარგმნი დოკუმენტიც.

6. ამ წესის მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციის კითხვარით წარმოდგენის შემთხვევაში, კითხვარის დამოწმება ხდება ელექტრონული/ციფრული ხელმოწერით.

7. საბროკერო კომპანიისგან დამოუკიდებელი მიზეზით, პორტალის ფუნქციონირების შეფერხების შემთხვევაში, ანგარიშგების ან/და ამ წესის მე-20 მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის ამ მუხლის მოთხოვნათა დაცვით ეროვნული ბანკისთვის მიწოდება ხდება ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: aml.offsite@nbg.gov.ge.

მუხლის 23. გარდამავალი დებულებები

ანგარიშგებით გათვალისწინებული მაღალი რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ (ფორმა №8) ინფორმაციის წარმოდგენა მოხდეს 2017 წლის პირველი ნახევარი წლის ანგარიშგებაში.

დანართი N1. (27.06.2018 N122/04)

საბროკერო კომპანიების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგება

ფორმა N1. ინფორმაცია საბროკერო კომპანიის შესახებ

საბროკერო კომპანიის დასახელება	
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები	
მინიშენელოვანი წილის მფლობელ(ებ)ი	
ბენეფიციარი მესაკუთრე პირ(ებ)ი	
დირექტორ(ებ)ი	
მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი/საკონტაქტო ინფორმაცია	
საქართველოში არსებული ფილიალები	
საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული ფილიალები	
საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული წარმომადგენლობები	
საქართველოში არსებული შვილობილი საწარმოები (ფინანსური ინსტიტუტები)	
საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული შვილობილი საწარმოები (ფინანსური ინსტიტუტები)	
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული ბოლო შემოწმების თარიღი	
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული ბოლო შემოწმების შედეგად მიწოდებული შეფასება	

ფორმა N2. ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ

კლიენტთა ბაზა	პირების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა
სულ	-	-
მაღლი რისკის მატარებელი კლიენტები	-	-
ფიზიკური პირი რეზიდენტი		
იურიდიული პირი რეზიდენტი		
ფიზიკური პირი არარეზიდენტი		
იურიდიული პირი არარეზიდენტი		

საშუალო რისკის მატარებელი კლიენტები	-	-
ფიზიკური პირი რეზიდენტი		
იურიდიული პირი რეზიდენტი		
ფიზიკური პირი არარეზიდენტი		
იურიდიული პირი არარეზიდენტი		
დაბალი რისკის მატარებელი კლიენტები	-	-
ფიზიკური პირი რეზიდენტი		
იურიდიული პირი რეზიდენტი		
ფიზიკური პირი არარეზიდენტი		
იურიდიული პირი არარეზიდენტი		

ფორმა N3. ინფორმაცია პროდუქტების/გარიგებების შესახებ

პროდუქტები/გარიგებები	გარიგებების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა
მთლიანი ზრუნვა		
წარმომდგენზე ფასიანი ქაღალდებით შესრულებული გარიგება		
საკონსულტაციო მომსახურება		
საინვესტიციო პორტფელის მართვა		
ნაღდი ფორმით განხორციელებული გარიგება		
ნომინალური მფლობელის დავალებით განხორციელებული გარიგება		
ფინანსური ინსტრუმენტით სავაჭრო პლატფორმაზე განხორციელებული გარიგება		
არასაბირჟო გარიგება		
იდენტიფიკაციის გარეშე განხორციელებული გარიგება		

ფორმა N4. ინფორმაცია გეოგრაფიული არეალის მიხედვით განხორციელებული გარიგებების შესახებ

იდენტიფიკაციის გარეშე განხორციელებული გარიგებები	ჩარიცხვა		გადარიცხვა	
	გარიგებების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა	გარიგებების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა
სულ	-	-	-	-
ქვეყნის შიგნით				
ქვეყნის გარეთ				

ქვეყნების ჩამონათვალი	ქვეყნის კოდი	ჩარიცხვა		გადარიცხვა	
		გარიგებების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა	გარიგებების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა

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				
ეკვატორი	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 მიქლონი	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				
ვარერის კუნძულები	FO				
ფილიპინები	PH				
ფინეთი	FI				
ფიჯი	FJ				
ფოლკლენდის (მალვინის) კუნძულები	FK				
ქოქოსის (კლინგის) 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				
ქვეყნები/ტერიტორიები, რომლებიც არ არის გამოყოფილი		-	-	-	-
<i>ჩამონათვალი:</i>					

ფორმა N5. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული გარიგებების შესახებ

რეგისტრაციის ქვეყნები	ქვეყნის კოდი	იურიდიული პირები		ფიზიკური პირები		იურიდიული პირები	ფიზიკური პირები
		გარიგებების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა	გარიგებების რაოდენობა	გარიგებების მოცულობა		
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						
კამბოჯის 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						
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-გრენადინე ბი	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						
ტერეს-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 ჰონკონგი	HN HK						
საქართველო	GE						
მოქალაქეობის არმქონე პირები							
ქვეყნები/ტერიტორიები, რომლებიც არ არის გამოყოფილი			-	-	-	-	-
<i>ჩამონათვალი:</i>							

ფორმა N6. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობის შესახებ

რეგისტრაციის ქვეყანები	ქვეყნის კოდი	იურიდიული პირები	ფიზიკური პირები
სულ		-	-
ავსტრალია	AU		
ავსტრია	AT		
ავღანეთი	AF		
აზერბაიჯანი	AZ		
ალანდის კუნძულები	AX		
ალბანეთი	AL		
ალჟირი	DZ		
ამერიკის სამოა	AS		
ანგილა	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		
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		
მოდოვა	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-ბართელმი	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 მიკელონი	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		
შვედეთი	SE		
შვეიცარია	CH		
შობის კუნძული	CX		
შრი-ლანკა	LK		
ჩადი	TD		
ჩეხეთის რესპუბლიკა	CZ		
ჩილე	CL		
ჩინეთი	CN		
ჩრდილოეთ მარიანის კუნძულები	MP		

ფორმა N9. ინფორმაცია შუამავლების შესახებ

დასახელება	ქვეყანა	ქვეყნის კოდი	საქმიანი ურთიერთობის დამყარების თარიღი	გარიგებების მოცულობა

ფორმა N10. სტატისტიკური ინფორმაცია ფმს-ში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ

ფმს-ში გაგზავნილი ანგარიშგებები	ანგარიშგებების რაოდენობა
სულ	-
საექვთ	-
ტერორიზმის დაფინანსება	
სხვა	
<u>ზღვარს ზევით</u>	-
წარმოდგენზე ფასიანი ქაღალდებით შესრულებული გარიგება	
საექვთ ფინანსური ინსტიტუტის მონაწილეობით განხორციელებული გარიგება	
ფასიანი ქაღალდებით საყურადღებო ან საექვთ ზონაში მყოფი და რეგისტრირებული პირის (მათ შორის, ასეთი იურიდიული პირის საქართველოში რეგისტრირებული ფილიალის) მიერ ან/და ასეთ ზონაში მოქმედი ბანკის საბანკო ანგარიშის გამოყენებით შესრულებული გარიგება	
ნაღდი ფულით შესრულებული გარიგება	

ფორმა N11. ინფორმაცია საექვთ სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით

სტატუსი	რეზიდენტობა	ქვეყნის კოდი	პირების რაოდენობა	დამატებითი ინფორმაცია

ფორმა N11-1. ინფორმაცია საექვეო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ პროდუქტების/გარიგებების მიხედვით

სტატუსი	პროდუქტის/გარიგების დასახელება	შემთხვევების რაოდენობა	დამატებითი ინფორმაცია

ფორმა N12. ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტების და შერჩეული 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		
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		
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		
ლათვის 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		
მონდოლეტი	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		
ტერეს-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 N13. ინფორმაცია სეზ-ის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ

რეკომენდაცია	სეზ-ის მიერ დადგენილი შესრულების ვადა	შესრულების მდგომარეობა (სტატუსი)	გატარებული ზომები	შესრულების თარიღი

ფორმა N14. ინფორმაცია საეჭო ზონების შესახებ

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

ფორმა N15. ინფორმაცია რისკის მატარებელი პროდუქტების შესახებ

პროდუქტის დასახელება	პროდუქტის აღწერილობა	ფულის გათვორების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკფაქტორები	რისკების შემცირების ზომები	პროდუქტის ბრუნვა

დანართი N2. (27.06.2018 N122/04)

ოფმორული ზონები

კვიპროსი	CY
არაბთა გაერთიანებული სამეორები	AE
ირლანდია	IE
ქუვეითი	KW
ფილიპინები	PH

ლიბანი	LB
შვეიცარია	CH
ომანი	OM
მალტა	MT
მალაიზია	MY
ლუქსემბურგი	LU
ბაჰრეინი	BH
არუბა	AW
მალდივები	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
--------	----