

## შეტყობინება

### უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის საწინააღმდეგო და კლიენტის იდენტიფიკაციის პროცედურების შესახებ

ტერორიზმის დაფინანსების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს მთავრობების მიერ წარმოებული ბრძოლის დასახმარებლად, კანონი მოითხოვს ყველა ფინანსური ინსტიტუტისგან, რომ მოიპოვოს, გადაამოწმოს და შეინახოს ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია მასთან ანგარიშის გამხსნელი პირის თუ ორგანიზაციის იდენტიფიცირებისთვის. კანონი გვავალდებულებს, მოგთხოვოთ სახელის, მისამართის, დაბადების თარიღის, ასევე თქვენი, თქვენი ორგანიზაციის და მასთან დაკავშირებული პირების შესახებ სხვა ინფორმაციის ჩვენთვის მოწოდება, რაც მოგვეცემს შესაძლებლობას, ჩვენთან ანგარიშის გახსნის საბოლოო დამტკიცებამდე, მოვახდინოთ თქვენი იდენტიფიკაცია. ჩვენ ასევე მოვითხოვთ შესაბამისი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მოწოდებას, როგორცაა ეროვნული პირადობის მოწმობა, პასპორტი, მართვის მოწმობა ან თქვენი ორგანიზაციის წესდება, ასევე შეიძლება მოვიპოვოთ საკრედიტო ან სხვა სამომხმარებლო მონაცემები (რეპორტები), რაც აუცილებელი თუ ხელისშემწყობია თქვენი იდენტიფიკაციისთვის, ასევე იმის განსასაზღვრად, აკმაყოფილებთ თუ არა ჩვენთან ანგარიშის გახსნის კრიტერიუმებს. თუ თქვენ არ მოგვაწვდით მოთხოვნილ ინფორმაციას და დოკუმენტებს, ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენთვის ანგარიშის გახსნას. „კაუკასუს კაპიტალში“ ანგარიშის გახსნის განაცხადის (აპლიკაციის) წარმოდგენით: (ა) თქვენ აცხადებთ თანხმობას მოგვაწოდოთ ზუსტი და უტყუარი ინფორმაცია, „კაუკასუს კაპიტალის“ მოთხოვნების შესაბამისად, და ასევე, (ბ) თქვენ ანიჭებთ „კაუკასუს კაპიტალს“ უფლებამოსილებას მოიპოვოს თქვენს შესახებ საკრედიტო და სხვა სამომხმარებლო მონაცემები, ზემოხსენებული მიზნების განსახორციელებლად.