

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабарнинг намунавий шакли

I. Хабар ва уни юборувчи ташкилот тўғрисидаги маълумот

1. Хабар рақами	2. Юборилган вақт	3. Хабар шакли		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
4. Ташкилот тури		5. Ташкилот номи		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
6. Ташкилот СТИРи	7. МФО/БХМ/СВИФТ	8. Телефон рақами	9. Электрон почта манзили	
<input type="text"/>	7.1 МФО/БХМ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	7.2 СВИФТ	<input type="text"/>		
	Ташкилотнинг юридик манзили			
10. Мамлакати	11. Вилояти	12. Тумани/шаҳри	13. Тўлиқ манзили	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

II. Шубҳали операциянинг тавсифи

14. Операция вақти тури	<input type="text"/>	14.1 Аниқ вақт	14.2 Вақт оралиғи	
		14.1 Операция вақти	14.2 Бошланиш вақти	14.2 Тугаш вақти
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15. Операция валютаси	16. Операция суммаси	16.1 Сўмдаги қиймати		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
17. Шубҳали операция тоифаси	18. Операция (битим) тури			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
19. Шубҳали операция мезони				
<input type="text"/>				

19.1 Қўшимча шубҳали операция мезони — 1

19.1 Қўшимча шубҳали операция мезони — 2

20. Шубҳали операцияни амалга ошириш учун асос

21. Шубҳали операциянинг моҳияти

22. Шубҳали операция бўйича қўшимча маълумот

III. Шубҳали операция 1-иштирокчисининг маълумотлари

23. Иштирокчи тури

24. Жисмоний шахс

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Ҳужжат берилган ташкилот

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

24.1 Ишончли вакили

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

23. Иштирокчи тури	25. Хўжалик юритувчи субъект				Гувоҳнома серия/рақами
Хўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ номи		СТИРи/ЖШШИРи			
Берилган сана	Берилган жойи	Иқтисодий фаолият тури (ИФУТ/ОКЭД)		Телефон рақами	
Рўйхатга олинган манзили					
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Электрон манзили	
25.1 Хўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари					
Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси	
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи	
Рўйхатга олинган манзили					
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами	
25.2 Хўжалик юритувчи субъектнинг бенефициари					
Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси	
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи	
Рўйхатга олинган манзили					
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами	
25.3 Хўжалик юритувчи субъектнинг ишончли вакили					
Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси	

Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IV. Шубҳали операция 1-иштирокчисининг қўшимча маълумотлари

26. Операция иштирокчисининг банк реквизитлари

Банк номи	МФО/БХМ/СВИФТ	Ҳисоб рақами	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

27. Операция иштирокчисининг электрон ҳамён ёки банк карта реквизитлари

Электрон ҳамён ёки банк карта рақами	Бириктирилган банк ҳисоб рақами	Электрон ҳамён ёки банк карта эмитенти	Фойдаланилган дастурий илова номи	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

28. Операция иштирокчисининг электрон қурилма реквизитлари

Merchant ID	Terminal ID	Қурилма IP манзили	Қурилманинг IMEI рақами	Қурилманинг номи/тури
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

29. Операция иштирокчисининг крипто-актив реквизитлари

Крипто-актив тури/номи	Чиким крипто-ҳамён манзили	Кириш крипто-ҳамён манзили	Тақсимланган реестри тури/номи	Бириктирилган телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

30. Қўшимча реквизитлари мавжуд эмас

V. Операция 2-иштирокчисининг маълумотлари

23. Иштирокчи тури	24. Жисмоний шахс	<input type="text"/>
---------------------------	--------------------------	----------------------

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Ҳужжат берилган ташкилот
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами

24.1 Ишончли вакили

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами

23. Иштирокчи тури	25. Хўжалик юритувчи субъект		СТИРи/ЖШШИРи	Гувоҳнома серия/рақами
Хўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ номи				
Берилган сана	Берилган жойи	Иқтисодий фаолият тури (ИФУТ/ОКЭД)		Телефон рақами
Рўйхатга олинган манзили				
Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Электрон манзили

25.1 Хўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
Фуқаролиги	Ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

25.2 Хўжалик юритувчи субъектнинг бенефициари

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИРи	Туғилган санаси
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фуқаролиги	Хужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

25.3 Хўжалик юритувчи субъектнинг ишончли вакили

Фамилияси	Исми	Отасининг исми	ЖШШИР	Туғилган санаси
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фуқаролиги	Хужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати	Вилояти	Туман/шаҳри	Тўлиқ манзили	Телефон рақами
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VI. Шубҳали операция 2-иштирокчисининг қўшимча маълумотлари**26. Операция иштирокчисининг банк реквизитлари**

Банк номи	МФО/БХМ/СВИФТ	Ҳисоб рақами	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

27. Операция иштирокчисининг электрон ҳамён ёки банк карта реквизитлари

Электрон ҳамён/банк карта рақами	Бириктирилган банк ҳисоб рақами	Электрон ҳамён/банк карта эмитенти	Фойдаланилган дастурий илова номи	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

28. Операция иштирокчисининг электрон қурилма реквизитлари

Merchant ID	Terminal ID	Қурилма IP манзили	Қурилманинг IMEI рақами	Қурилманинг номи/тури
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

29. Операция иштирокчисининг крипто-актив реквизитлари

Крипто-актив тури/номи	Чиқим крипто-ҳамён манзили	Кирим крипто-ҳамён манзили	Тақсимланган реестри тури/номи	Бириктирилган телефон рақам
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

30. Қўшимча реквизитлари мавжуд эмас

Ташкилот масъул ходимининг маълумотлари:

ФИО: _____,

Лавозими: _____

Имзо: _____ Сана: _____.

Шубҳали операциялар ҳақидаги хабарга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакллари*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

5. Крипто-активлар муомаласи билан боғлиқ операциялар тўғрисида маълумот шакли

Хабар / сўров рақами	Хабар / сўров санаси	Мижознинг крипто-актив реквизитлари				Операция бўйича умумий маълумотлар				Контрагентнинг крипто-актив реквизитлари			
		Крипто-хамён рақами	Телефон рақами	Қурилма рақами	Қурилма IP манзили	Операция санаси	Крипто-актив тури	Чиким суммаси	Кирим суммаси	Крипто хамён / электрон хамён / карта рақами	Телефон рақами	Қурилма рақами	Қурилма IP манзили
1	2	3	8	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16

6. Мижоз-жисмоний шахснинг анкета маълумотлари шакли

Хабар / сўров рақами	Хабар / сўров санаси	Мижоз тўғрисида маълумот						Шахсини тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари				Банк ҳисоб рақами, электрон ёки банк карта маълумотлари		
		Фамилия	Исм	Шариф	ЖШШИР	Туғилган сана	Фуқаролиги	ҳужжат тури	Серия ва рақами	Берилган сана	Берилган жойи	Ҳисоб рақам, хамён / карта рақами	Ташкилот СТИРи / МФО	Очилган сана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

7. Мижоз-юрidik шахснинг анкета маълумотлари шакли

Хабар / сўров рақами	Хабар / сўров санаси	Мижоз тўғрисида маълумот				Устав фонди		Юридик шахсга алоқадор шахслар тўғрисида маълумот					Банк ҳисоб рақами ёки тўлов картаси	
		Номи	СТИР	Резидентлиги	Фаолият тури	Суммаси	Валюта номи	Ташкилотга алоқаси	ФИО	ЖШШИР	Устав фондидаги улуши	Фуқаролиги	Ҳисоб рақам, хамён / карта рақами	Ташкилот СТИРи / МФО

