

CLIENT QUESTIONNAIRE- LEGAL ENTITY

(კლიენტის კითხვარი- იურიდიული პირებისთვის)

Information about the Client

(კლიენტის შესახებ ინფორმაცია)

Name of the Company (იურიდიული პირის დასახელება)

Registration date (რეგისტრაციის თარიღი)

Legal address (იურიდიული მისამართი)

Actual address (კომპანიის ფაქტობრივი მისამართი)

Legal form (მმართველობის ფორმა) _____

Registration number (რეგისტრაციის ნომერი) _____

Identification number (საიდენტიფიკაციო ნომერი) _____

LEI code (if available) (ბლუმბერგის LEI კოდი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში))

Email addresses (ელექტრონული ფოსტის მისამართი)

Phone numbers (ტელეფონის ნომერი)

Website address (ვებ-გვერდის მისამართი)

Company ownership Information (Beneficial owners):¹

კომპანიის ბენეფიციარის ¹ შესახებ მონაცემები

Name, Surname (Full) (სახელი, გვარი) (სრული) _____

Citizenship (მოქალაქეობა) _____ Date of birth (დაბადების
თარიღი) _____

Place of birth (country, city) (დაბადების ადგილი (ქვეყანა, ქალაქი)) _____

Gender (სქესი) _____ Personal ID (პირადი ნომერი)

Document type ² (დოკუმენტის ტიპი) ² _____ Document number (დოკუმენტის
ნომერი) _____

Country of issue (გამცემი ქვეყანა) _____ Issuing authority (გამცემი ორგანო)

Date of issue (გაცემის თარიღი) _____ Validity period (მოქმედების ვადა)

Actual address (ფაქტობრივი მისამართი (ქვეყანა, დასახლებული პუნქტი)

Company Management Information:

Name, Surname (Full) (სახელი, გვარი) (სრული) _____

Citizenship (მოქალაქეობა) _____ Date of birth (დაბადების
თარიღი) _____

Place of birth (country, city) (დაბადების ადგილი (ქვეყანა, ქალაქი) _____

Gender (სქესი) _____ Personal ID (პირადი ნომერი)

Document type ² (დოკუმენტის ტიპი) ² _____ Document number (დოკუმენტის
ნომერი) _____

Country of issue (გამცემი ქვეყანა) _____ Issuing authority (გამცემი ორგანო)

Date of issue (გაცემის თარიღი) _____ Validity period (მოქმედების ვადა)

Actual address (ფაქტობრივი მისამართი (ქვეყანა, დასახლებული პუნქტი)

Business characteristics:

ბიზნეს მახასიათებლები

Amount of authorized capital (in US dollars) (საწესდებო კაპიტალის ოდენობა (აშშ დოლარში)

Industry (ინდუსტრია) _____

License (if the activity is subject to licensing) (ლიცენზია (თუ საქმიანობა ლიცენზირებას ექვემდებარება)

Estimated annual turnover (in US dollars) მოსალოდნელი წლიური ბრუნვა (აშშ დოლარში)

Estimated Monthly Turnover (US Dollars) (მოსალოდნელი ყოველთვიური ბრუნვა აშშ დოლარში)

Annual Profit/Loss (US Dollars) (წლიური მოგება/ზარალი (აშშ დოლარში) _____

Number of employees (თანამშრომელთა რაოდენობა) _____

Auditor (აუდიტორი) _____ Last audit date (უკანასკნელი
აუდიტის თარიღი) _____

FATCA:

List of the countries except for the USA where the Company is a tax resident (indicate TINs):
(დაასახელეთ ქვეყნები, სადაც ხართ საგადასახადო რეზიდენტი (მიუთითეთ გადასახადის გადამხდელის კოდი)

Is the company a U.S. tax resident? (ხართ თუ არა აშშ-ის საგადასახადო რეზიდენტი?)

Yes ☐ No ☐

TIN USA, if Yes (თუ „დიახ“ მიუთითეთ ამერიკის შეერთებული შტატების გადასახადის გადამხდელის კოდი)

Politically exposed person (PEP)³:

პოლიტიკურად აქტიური პირი (PEP)³

There are Politically exposed people (PEP) among the Beneficial owners or the Company Management, and/or family member(s) of the beneficial or management member, or has a close business, social or political relationship with (PEP)

(ბენეფიციარ მესაკუთრებს ან კომპანიის მენეჯმენტის წევრებს შორის არიან პოლიტიკურად აქტიური პირები (PEP) და/ან ბენეფიციარის ან მენეჯმენტის წევრის ოჯახის წევრი(ები) არიან პოლიტიკურად აქტიური პირები, და/ან მათთან მჭიდრო საქმიანი, სოციალური ან პოლიტიკური ურთიერთობით დაკავშირებული პირი(ებ)ი არიან პოლიტიკურად აქტიური პირები)

Yes ☐ No ☐

If “Yes”, please provide the Names, Surnames and official positions of Politically Exposed

Persons. (თუ „დიახ“, გთხოვთ, მიუთითოთ პოლიტიკურად აქტიური პირების სახელები, გვარები და ოფიციალური თანამდებობები. _____

1. Beneficial owner — an individual who is the ultimate owner or ultimate controller of a client and/or on whose behalf a transaction is prepared, concluded or completed. Beneficial owner of a legal entity — an individual who directly or indirectly owns 25 percent or more of the shares or voting rights of that legal entity or otherwise exercises ultimate control over that legal entity.

ბენეფიციარი მესაკუთრე — ფიზიკური პირი, რომელიც არის კლიენტის საბოლოო მფლობელი ან საბოლოო მაკონტროლებელი და/ან რომლის სახელითაც მზადდება, იდება ან სრულდება გარიგება. იურიდიული პირის ბენეფიციარი მესაკუთრე — ფიზიკური

პირი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ამ იურიდიული პირის აქციების ან ხმის მიცემის უფლების 25 პროცენტს ან მეტს ან სხვაგვარად ახორციელებს საბოლოო კონტროლს ამ იურიდიულ პირზე.

2. Identity document and/or residence permit confirmation.

პირადობის და/ან ბინადრობის ნებართვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

3. Politically exposed person (PEP) is a person who holds a state (public) political position in a foreign country or Georgia and/or is engaged in significant state and political activities (Head of State, Head of Government and member of the Government, (deputy) head of a state institution, member of parliament, member of the Supreme Court, member of the Constitutional Court, head of the Armed Forces, member of the board of the Central (national) bank, ambassador, head of an enterprise with state participation, head of a political party (union), member of the executive body of a political party (union), other significant political figure).

პოლიტიკურად აქტიური პირი, ნიშნულოვანი საჯარო ან პოლიტიკური ფუნქციების შემსრულებელი პირი (გარდა საშუალო და დაბალი რანგების თანამდებობის პირებისა), მათ შორის: სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი, მთავრობის წევრი (მინისტრი), მისი მოადგილე, სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელი; საკანონმდებლო ორგანოს (პარლამენტის) წევრი; პოლიტიკური გაერთიანების ხელმძღვანელი, მმართველობის ორგანოს წევრი; უზენაესი სასამართლოს, საკონსტიტუციო სასამართლოს, უმაღლესი ინსტანციის სხვა სასამართლო ორგანოს წევრი, რომლის გადაწყვეტილებები გამოწვევას შექმნის საჩივრდება; გენერალური აუდიტორი, მისი მოადგილე, აუდიტორთა სასამართლოს წევრი; ეროვნული (ცენტრალური) ბანკის საბჭოს წევრი; ელჩი, დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი; თავდაცვის (სამხედრო) ძალების ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი; სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი, მმართველობის ორგანოს წევრი; საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილე, მმართველობის ორგანოს წევრი.