# ბანკის და სხვა დამფინანსებელთა დადასტურების მოთხოვნის წერილი - ნიმუში

ეს მოთხოვნა უნდა იქნას გამოყენებული მაშინ, როდესაც მოთხოვნა ეგზავნება ბანკს, ან სხვა დამფინანსებლებს, როგორიცაა დებიტორული დავალიანების ფაქტორინგული კომპანია, სავაჭრო დამფინანსებლები და საზღვარგარეთის ორგანიზაციები. კლიენტისგან ბანკში/სხვა დამფინანსებელთან გადაგზავნილი წერილის გახსნის უფლებამოსილების შემოთავაზებული ფორმულირება მოცემულია [პროფორმა დოკუმენტებში/დანართი 6.2](6.2%20Bank%20Authority%20to%20Disclose%20Letter.docx).

|  |
| --- |
|  |

[სამეურნეო სუბიექტის დასახელება]

[მისამართი]

[თარიღი]

## ძვირფასო ბატონებო,

გთხოვთ, გადასცეთ ინფორმაცია ჩვენს საერთო კლიენტ(ებ)ს, როგორც ქვემოთ არის მითითებული, თქვენი, თქვენი ფილიალებისა და შვილობილი კომპანიების სახელით. ეს მოთხოვნა და თქვენი პასუხი არ წარმოქმნის რაიმე სახელშეკრულებო ან სხვა ვალდებულებას ჩვენთან**.**

[თან ერთვის] [უკვე გადმოცემული გაქვთ] ინფორმაციის გახსნის უფლებამოსილება, რომელიც ხელმოწერილია თქვენი მომხმარებლის მიერ. გთხოვთ, შეგვატყობინოთ, თუ ეს უფლებამოსილება არ არის საკმარისი თქვენთვის, რათა მოგვაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულად.

##### კომპანიები/ტრესტები ან სხვა სამეურნეო სუბიექტები:

(საჭიროების შემთხვევაში, დაურთეთ ცალკე ჩამონათვალი)

[მშობელი კომპანია]

[შვილობილი კომპანია 1 შპს]

[შვილობილი კომპანია 2 შპს]

პერიოდის დასასრულის თარიღი: [ჩასვით თარიღი]

###### აუდიტორის საკონტაქტო მონაცემები:

[სახელი და გვარი]

[მისამართი]

[საკონტაქტო ნომერი]

[საკონტაქტო პირი]

[ელ.ფოსტა]

**ინფორმაციის მოთხოვნა**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | ანგარიშისა და ნაშთების მონაცემები • მოგვაწოდეთ ყველა ანგარიშის სრული დასახელება, მათ შორის სესხების (ნებისმიერ ვალუტაში), მათი ანგარიშის ნომრები და ნაშთები. ანგარიშებზე, რომლებიც დახურული იყო აუდიტის დადასტურების თარიღამდე 12 თვის განმავლობაში, მოგვაწოდეთ ანგარიშის მონაცემები და დახურვის თარიღი.  შენიშვნა: ასევე მიუთითეთ დეტალები, სადაც თქვენი მომხმარებლის სახელი გაერთიანებულია სხვა მხარეების სახელთან, და სადაც ანგარიში მოცემულია სავაჭრო დასახელებით (ფირმის სახელწოდებით).  • მიუთითეთ, თუ რომელიმე ანგარიში ან ნაშთი ექვემდებარება რაიმე შეზღუდვას. მიუთითეთ შეზღუდვის ხასიათი და მოცულობა მაგ. სასამართლოს ბრძანება მესამე პირთან მევალის ქონებაზე (ან თანხაზე) ყადაღის დადების შესახებ. |
| **2** | კრედიტები მოგვაწოდეთ შემდეგი ინფორმაცია ყველა სესხზე და ოვერდრაფტებზე, ასევე თანმხლები გარანტიები და ანაზღაურება (კომპენსაცია):  • ვადები  • დაფარვის სიხშირე და/ან მიმოხილვის თარიღი  • შეთანხმებული ფინანსების ხელმისაწვდომობის პერიოდის შესახებ დეტალები, ანუ ფინანსები, რომლებიც გამოუყენებელი დარჩა  • დეტალურად მიუთითეთ კრედიტების ლიმიტი |
| **3** | სავაჭრო ფინანსები  მოგვაწოდეთ ქვემოთ ჩამოთვლილის ვალუტები და თანხები:  ა) აკრედიტივი  ბ) აქცეპტი  გ) თამასუქის აღრიცხვა მომხმარებელზე (ან მომხმარებლის ნებისმიერ შვილობილ კომპანიაზე ან მასთან დაკავშირებულ მხარეზე) დაბრუნების უფლებით  დ) ობლიგაციები, გარანტიები, ანაზღაურება ან სხვა ვალდებულებები, რომლებიც მოგცათ მომხმარებელმა მესამე მხარის სასარგებლოდ (ასევე ცალკე ასახეთ მომხმარებლის ნებისმიერი შვილობილი კომპანიის ან დაკავშირებული მხარის სასარგებლოდ გაცემული). მოგვაწოდეთ ინფორმაცია იმ მხარეების შესახებ, ვის სასარგებლოდაც იქნა გაცემული გარანტიები ან ვალდებულებები, იქნება ეს გარანტიები ან ვალდებულებები წერილობითი თუ ზეპირი ფორმით, და მათი ხასიათი.  ე) ობლიგაციები, გარანტიები, ანაზღაურება ან სხვა ვალდებულებები, რომლებიც თქვენი მომხმარებლის სახელით თქვენს მიერ არის გაცემული, მიუთითეთ, არის თუ არა დაბრუნების უფლება თქვენს მომხმარებელზე და/ან მის მშობელ კომპანიაზე ან ნებისმიერ სხვა კომპანიაზე ჯგუფის ფარგლებში.  ვ) სხვა პირობითი ვალდებულებები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის აღწერილი.  შენიშვნა:  თითოეული მუხლისთვის მიუთითეთ ნებისმიერი საკრედიტო ლიმიტის ხასიათი და მოცულობა, ასევე შეთანხმებული კრედიტების ხელმისაწვდომობის პერიოდის შესახებ დეტალები. |
| **4** | წარმოებულები და სასაქონლო ვაჭრობა მიუთითეთ თითოეული დერივატიული ხელშეკრულების ვალუტა, თანხები და დაფარვის თარიღები, ასევე:  ა) სავალუტო ხელშეკრულებების  ბ) ფორვარდული განაკვეთის ხელშეკრულებები  გ) ფინანსური ფიუჩერსები  დ) საპროცენტო სვოპები  ე) ოფციონის ხელშეკრულებები  ვ) ძვირფას მეტალთან დაკავშირებული ხელშეკრულებები  ზ) სასაქონლო ხელშეკრულებები  თ) სვოპის შეთანხმება (უახლოესი და შორეული თარიღები)  ი) სხვა (მიუთითეთ მათი ხასიათი)  შენიშვნა:  მიუთითეთ ნებისმიერი სახსრების ლიმიტის ხასიათი და მოცულობა, შეთანხმებული სახსრების ხელმისაწვდომობის პერიოდის შესახებ დეტალები. |
| **5** | ფასიანი ქაღალდები მე-2, მე-3 და მე-4 სექციებში მოცემულ სახსრებთან დაკავშირებით მოგვაწოდეთ შემდეგი ინფორმაცია:  • დეტალური ინფორმაცია ოფიციალურად გადახდილ ნებისმიერ ფასიან ქაღალდზე (თარიღი, საკუთრება და გადახდის ტიპი). მიუთითეთ, უზრუნველყოფილია თუ არა ფასიანი ქაღალდები სახსრებით, რომლებიც თქვენს გადაეცით მომხმარებელს ან სხვა მხარეს.  შენიშვნა:  მოგვაწოდეთ დეტალები, თუ ფასიანი ქაღალდები შეზღუდულია ოდენობით ან კონკრეტული ნასესხები სახსრებით, ან თუ თქვენთვის ცნობილია, რომ არსებობს წინასწარი, თანაბარი ან დაქვემდებარებული გადასახადი.   * სადაც არსებობს რაიმე შეთანხმება საკომპენსაციო ნაშთების ჩათვლასთან დაკავშირებით, მაგ. საკომპენსაციო სესხები (კრედიტები), მიუთითეთ ჩათვლის დადასტურების დეტალური მონაცემები (ანუ, თარიღი, დოკუმენტის ტიპი და დაფარული ანგარიშები), რომელიც განპირობებულია ან ჩათვლის კონკრეტული წერილით, ან მოცემულია სხვა დოკუმენტში. |
| **6** | **დეპოზიტორი ორგანიზაციის სტრუქტურა**  მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია ნებისმიერი აქტივის ხასიათისა და ხარისხის შესახებ, რომელსაც ინახავთ, მაგრამ არ არის აღრიცხული. |

###### პატივისცემით,

[კომპანიის ბუღალტრები]

# აუდიტორიის მოთხოვნის დადასტურება

**„ა“ ნაწილი – ეს ნაწილი უნდა შეივსოს აუდიტორის მიერ**

აუდიტორის მოთხოვნის დადასტურება უნდა დაუბრუნდეს:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სახელი და გვარი: |  | |
| თანამდებობა: |  | |
| ფირმა: |  | |
| ტელ: |  | |
| ფაქსი: |  |  |
| ელ.ფოსტა:\* |  | \* თუ არის |

**„ბ“ ნაწილი – ეს ნაწილი უნდა შეავსოთ თქვენ**

გმადლობთ, რომ მოითხოვეთ დამადასტურებელი წერილი აუდიტის მიზნებისთვის:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (მომხმარებლის სახელი და გვარი) |

მოთხოვნა მიღებული იქნა:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (დღე/თვე/წელი) |

მიმდინარეობს თქვენი მოთხოვნის დამუშავება და წერილი დასრულდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ შევკრებთ მოთხოვნილ ინფორმაციას. დაკავშირების საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, მიმართოთ ნებისმიერი კითხვით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახელი და გვარი: |  | | | |
| თანამდებობა: |  | | | |
| სამეურნეო სუბიექტი: |  | | | |
| ტელ: |  | | | |
| ფაქსი: |  | |  | |
| ელ.ფოსტა:\* |  | \* თუ არსებობს | |