**Мижозни лозим даражада текшириш ҳақида нималарни билишингиз керак**

**Рўйхатдаги шахс аниқланганда**

**Кучайтирилган чора-тадбирлар**

1. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг манбалари ҳақидаги маълумотларни олиш

2. Ўтказилиши режалаштирилган операцияларнинг мақсадларини ўрганиш

**Таваккалчилик аниқланмади**

**Мижоз юқори таваккалчилик даражисида бўлса**

**Пул маблағларини музлатиш**

**Ваколатли органга
хабар**

**Мижоз идентификацияланмаган ҳолатда**

**Хатарларни аниқлаш**

Қуйидаги омилларга асосланиб хатарларни аниқлашингиз лозим:

1. Мижозлар тури

2. Маҳсулот / хизмат

3. Географик ҳудудлар

4. Реализатсия каналлари

**Ваколатли органга
хабар**

**Амалиёт тўхтатилади**

**Ваколатли органга
хабар**

**Амалиёт ўтказилади**

**Текшириш**

Мижоз маълумотларини махсус ваколатли давлат органи томонидан тузилган рўйхат билан текшириб чиқиш лозим

**Амалиёт тўхтатилади**

**Мижоз маблаг манбалари тўғрисида маълумот бермаса**

**Ваколатли органга
хабар**

**Мижоз идентификацияси**

|  |  |
| --- | --- |
| Жисмоний шахслар учун:■ ФИО■ Паспорт ёки унинг ўрнини босадиган ҳужжат маълумотлари■ Яшаш манзили■ Туғилган санаси ва жойи■ Фуқаролиги■ СТИР рақами■ Телефон рақами | Юридик шахслар учун:■ Корхона номи■ Корхонани рўйхатга олинган рақам■ Рўйхатдан ўтган офисининг манзили■ Фаолият тури■ Устав капитали (капитали) ҳажми тўғрисидаги маълумотлар■ Директорлар ва аксиядорлар / бенефициар шахслар ҳақида маълумот  |