* წინამდებარე კითხვარს ავსებს ადმინისტრატორის პოზიციაზე დასანიშნი პირი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მითითებულია სხვაგვარად.
* კითხვარში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს „მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონით და ამ დებულებით განსაზღვრული მნიშვნელობა.
* ამ კითხვარის მიზნებისთვის ტერმინი „მიკრობანკი“ გულისხმობს იმ მიკრობანკს, რომელშიც ინიშნება ადმინისტრატორობის კანდიდატი.

# ინფორმაცია მიკრობანკისა და ადმინისტრატორის პოზიციაზე დასანიშნი პირის შესახებ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა)** | **მიკრობანკი** | | | | | | | |
|  | მიკრობანკის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი | | |  | | | | |
|  | მიკრობანკის საკონტაქტო მონაცემები  (საკონტაქტო პირის დასახელება/ელექტრონული ფოსტა/ტელეფონი) | | |  | | | | |
| **ბ)** | **დასანიშნი პირი** | | | | | | | |
|  | **სახელი** | | | | | | | |
|  | **გვარი** | | |  | | | | |
|  | **ფაქტობრივი მისამართი** | | | | | | | |
|  | მისამართი | | |  | | | | |
|  | ქალაქი | | |  | | | | |
|  | ქვეყანა | | |  | | | | |
|  | ფაქტობრივ მისამართზე ყოფნის ათვლის თარიღი | | |  | | | | |
|  | **იურიდიული მისამართი[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | |
|  | მისამართი | | |  | | | | |
|  | ქალაქი | | |  | | | | |
|  | ქვეყანა | | |  | | | | |
|  | იურიდიული მისამართის რეგისტრაციის თარიღი | | |  | | | | |
|  | **სხვა დეტალები** | | | | | | | |
|  | დაბადების თარიღი | | |  | | | | |
|  | დაბადების ადგილი | | |  | | | | |
|  | მოქალაქეობა (გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამისი ათვლის თარიღიც) | | |  | | | | |
|  | რეზიდენტობა (ბოლო 10 წლის მანძილზე) (გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამისი ათვლის თარიღიც) | | |  | | | | |
|  | პირადობის ნომერი/პასპორტის ნომერი | | |  | | | | |
|  | პირადობის მოწმობის/პასპორტის გამცემი ორგანო | | |  | | | | |
|  | პირადობის მოწმობის/პასპორტის მოქმედების ვადა | | |  | | | | |
|  | საკონტაქტო ნომერი (ქვეყნის კოდის მითითებით) | | |  | | | | |
|  | ელექტრონული ფოსტა | | |  | | | | |
| **გ)** | | **საქართველოს ეროვნული ბანკის ან ფინანსურ სექტორში სხვა მარეგულირებელი ორგანოს მიერ წარსულში გაცემული თანხმობა/უარი [[2]](#footnote-2)** | | | | | | | |
|  | | **შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს დასახელება** | **დამსაქმებელი ორგანიზაციის სახელი** | **პოზიციის დასახელება და დაკისრებული ფუნქციების მოკლე აღწერა (მაქსიმუმ 30 სიტყვა)** | | **პოზიციაზე ყოფნის პერიოდი დასაწყისი** | **პოზიციაზე ყოფნის პერიოდის დასასრული** | **შესაფერისობის დადგენის თარიღი** | **შესაფერისობის დასკვნა: თანხმობა ან უარი (უარის შემთხვევაში, მიზეზი უნდა მიეთითოს ამ პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში)** |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **დ)** | | **მარეგულირებელი ორგანოს უარის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამისი მიზეზი:** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |

# ფუნქციები/პოზიცია, რომლის დასაკავებლადაც შეირჩა დასანიშნი პირი და მისი როლი ერთობლივი შესაფერისობის უზრუნველსაყოფად

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ა)** | **გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიცია, რომელსაც დაიკავებს დასანიშნი პირი საქართველოს ეროვნული ბანკის თანხმობის შემთხვევაში** | |
|  | გთხოვთ, მიუთითოთ დასაკავებელი პოზიცია:  ☐ დირექტორატი  ☐ სამეთვალყურეო საბჭო  ☐ სხვა პოზიცია (გთხოვთ, მიუთითოთ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **ბ)** | **გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციასთან დაკავშირებული ფუნქცია-მოვალეობების დეტალური აღწერა (დირექტორატის შემთხვევაში მიუთითეთ შესაბამისი დანართის ნომერი), დაქვემდებარებულ პირთა რაოდენობა. გთხოვთ, ასევე დააკონკრეტოთ, თუ რომელ კომიტეტებსა და ქვე-კომიტეტებში იქნება წარმოდგენილი დასანიშნი პირი და დაასაბუთოთ როგორ აისახება პირის დანიშვნა მმართველი ორგანოს ერთობლივ შესაფერისობაზე** | |
|  |  | |
| **გ)** | **გთხოვთ, მიუთითოთ სამუშაოს დაწყების თარიღი და დასაქმების ხანგრძლივობა** | |
|  | (დაგეგმილი) სამუშაოს დაწყების თარიღი | |
|  |  | |
|  | (დაგეგმილი) დასაქმების ხანგრძლივობა | |
|  |  | |
|  | პირის დანიშვნა დაკავშირებული ხომ არ არის სხვა პირის შეცვლასთან? | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამისი პირი და ცვლილების მიზეზი | |
|  |  | |
| **დ)** | **მიკრობანკსა და დასანიშნ პირს შორის გასაფორმებელი/გაფორმებული ხელშეკრულების ტიპი (მომსახურების შესახებ, შრომითი დასაქმების შესახებ და სხვა)** | |
|  |  | |

# შესაფერისობის კრიტერიუმები

## 3.1. კარგი რეპუტაცია, სანდოობა და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ა)** | **ხართ თუ არა ნასამართლევი ან იყავით თუ არა სხვა რელევანტური (რომელიც ახდენს გავლენას რეპუტაციაზე, ან მნიშვნელოვან გავლენას დასანიშნი პირის ფინანსურ გამჭვირვალობაზე) რელევანტური სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული წარმოების მხარე? (მოიაზრება ისეთი შემთხვევაც, როდესაც პროცესი წარმოებაშია ან/და გასაჩივრებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება)** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი დეტალური ინფორმაცია: ბრალდების შინაარსი, დანაშაულის ჩადენიდან გასული დრო, სანქციის/შეზღუდვის სახე, პროცესის მიმდინარეობის ეტაპი ან/და სხვა შემამსუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოება. სამოქალაქო დავის/ადმინისტრაციული წარმოების არსებობის შემთხვევაში, მოკლე აღწერა და შესაბამისი ვალდებულება. | |
|  |  | |
| **ბ)** | **მიმდინარეობს თუ არა თქვენს წინააღმდეგ სისხლის, რელევანტური სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული წარმოება, მათ შორის იგულისხმება, ნებისმიერი შეტყობინების მიღება წინამდებარე ფაქტებზე?** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი დეტალური ინფორმაცია: ბრალდების შინაარსი, პროცესის მიმდინარეობის ეტაპი ან/და სხვა შემამსუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოება. სამოქალაქო დავის/ადმინისტრაციული წარმოების არსებობის შემთხვევაში, მოკლე აღწერა და შესაბამისი ვალდებულება. | |
|  |  | |
| **გ)** | **გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, გამხდარა თუ არა სისხლისსამართლებრივი ან ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის სუბიექტი ორგანიზაცია, რომელსაც ფლობდით ან მართავდით, ან/და რომელშიც ფლობდით ან ფლობთ მნიშვნელოვან წილს ან/და გაგაჩნიათ მნიშვნელოვანი გავლენა. ასევე ინფორმაცია აღნიშნული ორგანიზაციის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლისსამართლებრივი, ადმინისტრაციული, რელევანტური სამოქალაქო ან/და სხვა რელევანტური პროცესის შესახებ** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია აღნიშნულ პროცესებში თქვენი ჩართულობისა და როლის შესახებ. | |
|  |  | |
| **დ)** | **გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დაგკისრებიათ თუ არა დისციპლინური პასუხისმგებლობა, გათავისუფლებულხართ თუ არა სამუშაო ადგილიდან (მათ შორის, კომპანიის დირექტორის პოზიციიდან) ან/და ხომ არ მიმდინარეობს თქვენ მიმართ დისციპლინური წარმოება?** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია. | |
|  |  | |
| **ე)** | **ამჟამად ან წარსულში მიმდინარეობს/მიმდინარეობდა თუ არა თქვენ მიმართ ან/და იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომელსაც მართავთ/მართავდით, ან/და რომელშიც ფლობდით ან ფლობთ მნიშვნელოვან წილს ან/და გაგაჩნიათ მნიშვნელოვანი გავლენა გადახდისუუნარობის პროცესი, ან ხომ არ გამოცხადებულხართ თქვენ ან შესაბამისი ორგანიზაცია ასეთად ან/და ხომ არ იღებთ მსგავს პროცესებში მონაწილეობას?** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია. | |
|  |  | |
| **ვ)** | **თუ 3.1. პუნქტის „ა“,„ბ“,„გ“ და ,„დ“ ქვეპუნქტებში მითითებული ინფორმაცია არ გამხდარა სასამართლო განხილვის საგანი, გთხოვთ, მოგვაწოდეთ ინფორმაცია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალების შესახებაც (მაგალითად, მედიაცია, არბიტრაჟი)** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია. | |
|  |  | |
| **ზ)** | **ყოფილხართ თუ არა ოდესმე მოვალეთა რეესტრში მითითებული, ან გაქვთ თუ არა ნეგატიური სტატუსი საქართველოს ეროვნული ბანკში რეგისტრირებულ საკრედიტო-საინფორმაციო ბიუროებში ან ხომ არ დაწყებულა თქვენს მიმართ იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო?** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია. | |
|  |  | |
| **თ)** | **მიგიღიათ თუ არა ოდესმე ფინანსურ სექტორში რეგისტრაციაზე, ავტორიზაციაზე, სავაჭრო/სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზირებაზე, პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ან/და მომხდარა თუ არა აღნიშნული რეგისტრაციის/ლიცენზიის/ავტორიზაციის/საქმიანობის უფლების გაუქმება/ჩამორთმევა?** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია. | |
|  |  | |
| **ი)** | **ყოფილხართ თუ არა ოდესმე სანქცირებული პირი სახელმწიფო ორგანოების ან პროფესიული ორგანოების მიერ ან/და მიმდინარეობს/მიმდინარეობდა გამოძიება თქვენს წინააღმდეგ.** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია. | |
|  |  | |
| **კ)** | **თქვენი ადმინისტრატორის პოზიციაზე საქმიანობის პერიოდში განხორციელებულა თუ არა ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სუბიექტის მმართველი ორგანოების მიერ ისეთი ქმედება, რომელიც უკავშირდებოდა თქვენს რეპუტაციას, მათ შორის, ისეთი ქმედება, რომელიც უკავშირდებოდა ღიაობის, გამჭვირვალობის და შესაბამის საზედამხედველო ორგანოებთან თანამშრომლობის პრობლემას?[[3]](#footnote-3)** | ☐ კი  ☐ არა |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია ქმედებისა და შედეგის შესახებ. | |

## 3.2 სათანადო ცოდნა, უნარები და გამოცდილება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა)** | | **განათლების დამადასტურებელი დიპლომი/სერტიფიკატი - შესაბამისი კვალიფიკაცია** | | | | | | | | **ფაკულტეტი** | | | | | **თარიღი** | | | | | **საგანმანათლებლო დაწესებულება**  **(უნივერსიტეტი, სწავლების ცენტრი)** | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **ბ)** | | | **პრაქტიკული გამოცდილება საფინანსო სექტორში** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **პოზიცია** | | **ძირითადი პასუხისმგებლობები** | | **ორგანიზაციის დასახელება** | | | **ორგანიზაციის ხვედრითი წილი (აქტივების წილი) სექტორში** | **დაქვემდებარებულ პირთა რაოდენობა** | | | **სამუშაო ფუნქციები და მიმართულებები** | | | **სამუშაოს დაწყების თარიღი** | | **სამუშაოს დამთავრების თარიღი** | | | **სამსახურიდან წამოსვლის მიზეზი** | |
|  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| **გ)** | | | | **ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის სხვა რელევანტური გამოცდილება (საშუალო რგოლის ჩათვლით ) საფინანსო სექტორის გარეთ[[4]](#footnote-4):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **პოზიცია** | **ძირითადი პასუხისმგებლობები** | | | **ორგანიზაცია** | | **ორგანიზაციის ხვედრითი წილი ძირითად სექტორში** | | | **დაქვემდებარებულ პირთა რაოდენობა** | **სამუშაო ფუნქციები და მიმართულებები** | | | **სამუშაოს დაწყების თარიღი** | | **სამუშაოს დამთავრების თარიღი** | | | **სამსახურიდან წამოსვლის მიზეზი** | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |
| **დ)** | | **სხვა რელევანტური გამოცდილება საფინანსო სექტორის გარეთ (მაგალითად, აკადემიური პოზიცია, იურიდიული მომსახურების გაწევა, ადამიანური რესურსების მართვა, არაკომერციული საქმიანობა და ა. შ.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **პოზიცია** | | | **ძირითადი პასუხისმგებლობები** | **ორგანიზაცია** | | | | **ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები** | | **დაქვემდებარებულ პირთა რაოდენობა** | | **სამუშაო ფუნქციები და მიმართულებები** | | **სამუშაოს დაწყების თარიღი** | | | **სამუშაოს დამთავრების თარიღი** | | | **სამსახურიდან წამოსვლის მიზეზი** | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **ე)** | **თუ დასანიშნ პირს არ გააჩნია რელევანტური გამოცდილება, გთხოვთ, მიუთითოთ ნებისმიერი პოტენციური მაკომპენსირებელი ფაქტორი (მაგალითად, მიკრობანკის ზომა, ნებისმიერი მაკომპენსირებელი გამოცდილება, საერთო შესაფერისობა და ა.შ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ვ)** | **დასანიშნი პირის მიერ პოზიციის დაკავებამდე ან/და დაკავებიდან ერთი წლის განმავლობაში, ჩაუტარდება თუ არა მას რაიმე სახის/სპეციფიკის ტრენინგი? (ავსებს მიკრობანკი)** | | | | | | | | | | | | | | | | | ☐ კი  ☐ არა | | | | |
|  | „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ტრენინგის შინაარსი** | | | | | | | | **ტრენინგის წარმმართველი ორგანიზაცია** | | | | | | | | | **ტრენინგის დასაწყისი** | | | **ტრენინგის დასასრული** | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |

## 3.3. განსჯის დამოუკიდებლობა, მათ შორის, ინტერესთა კონფლიქტი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა)** | **გაქვთ[[5]](#footnote-5) თუ არა პირადი ურთიერთობა შემდეგ პირებთან?:**  **- მიკრობანკის ან მის ჯგუფში შემავალი საწარმოების ადმინისტრატორებთან?**  **- პირთან, რომელიც ფლობს მნიშვნელოვან წილს მიკრობანკში, ან მიკრობანკის ჯგუფში შემავალ საწარმოებში?** | | | | | | | ☐ კი  ☐ არა |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ბ)** | **გიკავიათ/გეკავათ თუ არა ადმინისტრატორის პოზიცია იმავე ან/და სხვა მიკრობანკში, კომერციულ ბანკში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში ან/და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებაში - საკრედიტო კავშირში (მათ შორის, საქართველოს ფარგლებს გარეთ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში?** | | | | | | | ☐ კი  ☐ არა |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **გ)** | **ხართ/ყოფილხართ თუ არა ჩართული სამართლებრივ დავაში მიკრობანკის/მის ჯგუფში შემავალი საწარმოების, მისი მნიშვნელოვანის წილის მფლობელების, მისი ადმინისტრატორების მიმართ პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში?** | | | | | | | ☐ კი  ☐ არა |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია სამართლებრივ დავაზე და მონაწილე პირებზე | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **დ)** | **გაქვთ თუ არა პროფესიული[[6]](#footnote-6) ან ბიზნესურთიერთობა ან გქონდათ თუ არა ასეთი ურთიერთობები ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიკრობანკთან ან მის ჯგუფში შემავალ საწარმოებთან, მათ ადმინისტრატორებთან, მათ კონკურენტ საწარმოებთან?** | | | | | | | ☐ კი  ☐ არა |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ ქვევით მიუთითოთ დეტალები (სადაც კომერციული ინტერესი სახეზეა, გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია რა ფინანსურ ღირებულებას წარმოადგენს საწარმოს ბიზნესთან მისი ან მასთან დაკავშირებული პირის პირადი ბიზნეს ურთიერთობა).  - ბიზნესის შინაარსი და მხარეთა ვალდებულებები;  - საწარმოს დასახელება;  - ურთიერთობის პერიოდი; | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ე) გაქვთ თუ არა პირდაპირ ან არაპირდაპირ რაიმე ფინანსური ინტერესი (მაგალითად, როგორიცაა საკუთრება ან ინვესტიცია) მიკრობანკში ან მის ჯგუფში შემავალ საწარმოებში, ან ამ საწარმოების კონკურენტ საწარმოებში, ან/და პირადი ან პროფესიული ურთიერთობა კორპორატიულ კლიენტებთან ან/და გარე დაინტერესებულ მხარეებთან (მაგ. როგორიცაა მნიშვნელოვანი საკონსულტაციო ან/და სხვა მომსახურების მიმწოდებელი)? ასეთების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:**  **- საწარმოს დასახელება;**  **- საწარმოს ძირითადი საქმიანობა;**  **- საწარმოსა და მიკრობანკს შორის არსებული ურთიერთობის სახე;**  **- ურთიერთობის პერიოდი;**  **- ფინანსური ინტერესის დეტალები;**  **- პირადი ან პროფესიული ურთიერთობის დეტალები** | | | | | | | | | |
|  | | **საწარმოს დასახელება** | **საწარმოს ძირითადი საქმიანობა** | **საწარმოსა და მიკრობანკს შორის არსებული ურთიერთობის სახე** | **ურთიერთობის პერიოდი** | **ფინანსური ინტერესის მოცულობა (პროცენტი, ხმის უფლების მქონე აქციები, ინვესტიციის მოცულობა)/პირადი ან პროფესიული ურთიერთობის სახე** | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | | |
| **ვ)** | | **ხომ არ წარმოადგენთ რაიმე სახით აქციონერს მიკრობანკში ან მის ჯგუფში შემავალ საწარმოში?** | | | | | ☐ კი  ☐ არა | | |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:  - აქციონერის დასახელება;  - აქციონერის პროცენტული მონაწილეობა მიკრობანკის კაპიტალში (გაითვალისწინება ხმის უფლების მქონე აქციები);  - წარმომადგენლობის ბუნება/სახე; | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ზ)** | | **გაქვთ თუ არა თქვენ ან/და იმ კომპანიას, რომლის მნიშვნელოვან წილსაც ფლობთ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) რაიმე სახის ფინანსური ვალდებულება მიკრობანკის ან მის ჯგუფში შემავალი საწარმოების მიმართ?** | | | | | ☐ კი  ☐ არა | | |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:  - ვალდებულების სახე;  - ვალდებულების მოცულობა;  - ვალდებულების პერიოდი; | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **თ)** | | **არის თუ არა თქვენი კანდიდატურა ინიციირებული მიკრობანკის მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე აქციონერის მიერ?** | | | | | ☐ კი  ☐ არა | | |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნული პირის შესახებ | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |
| **ი)** | | **გეკავათ თუ არა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ან ეწეოდით თუ არა სხვა სახის პოლიტიკურ აქტიურობას[[7]](#footnote-7) (როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ)?** | | | | | ☐ კი  ☐ არა | | |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:  - პოზიციის დასახელება/სხვა აქტივობის აღწერა;  - პოზიციისათვის დამახასიათებელი უფლებები და ვალდებულებები;  - მიკრობანკს, მის ჯგუფში შემავალ საწარმოებსა და წინამდებარე პოზიციას/აქტივობას შორის არსებული ურთიერთობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **კ)** | | **გაქვთ თუ არა სხვა სახის ურთიერთობები, პოზიცია ან რაიმე სახის ისეთი მონაწილეობა, რომელიც არ არის წინამდებარე კითხვარში მოცემული, მაგრამ შესაძლოა გავლენა მოეხდინა მიკრობანკის ინტერესზე?** | | | | | ☐ კი  ☐ არა | | |
| „კი“ გრაფის მონიშვნის შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია (როგორიცაა ურთიერთობის სახე, პერიოდი და ა.შ) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ლ)** | | **თუ კითხვარის ინტერესთა კონფლიქტის ნაწილში მითითებულ რომელიმე კითხვაზე მოინიშნა დადებითი პასუხი დასანიშნი პირის მიერ, გთხოვთ მიუთითოთ, თუ როგორ იქნება პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტი მართული მიკრობანკის მიერ და რა გავლენას მოახდენს ეს ფაქტი მიკრობანკზე, მიუხედავად იმისა, ინტერესთა კონფლიქტი არის თუ არა მატერიალური. როგორ მოხდება მიტიგაცია?**  **(ივსება მიკრობანკის მიერ.)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

## 3.4. საკმარისი დრო და პარალელურად დაკავებული პოზიციების რაოდენობა

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა) რა დრო არის საჭირო დასანიშნი პირისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად (მინიმალური დრო თვის განმავლობაში და წლიურად)?** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ბ)** | **დასანიშნი პირის მიერ განხორციელებული აღმასრულებელი და არააღმასრულებელი პოზიციები და სხვა პროფესიული აქტივობები (მათ შორის, არასამეწარმეო (არაკომერციულ) ორგანიზაციებში.** | | | | | | | | | | | | |
|  | საწარმო/ორგანიზაცია | | გთხოვთ, მიუთითოთ საფონდო ბირჟაზე არის თუ არა დაშვებული კომპანია (კი/არა) | ქვეყანა | საწარმოს საქმიანობის აღწერა | საწარმოს ზომა და ბრუნვა[[8]](#footnote-8) | ფუნქციები საწარმოში: აღმასრულებელი დირექტორი/არააღმასრულებელი დირექტორი | გთხოვთ, მონიშნოთ “X” თუ ამ დებულების შესაბამისად ითვლება ერთ პოზიციად | ძირითადი პასუხისმგებლობები, მათ შორის, როგორიცაა კომიტეტის წევრობა, ხელმძღვანელობა და ა. შ. | საჭირო დრო ფუნქციების შესასრულებლად (თვის განმავლობაში და წლიურად) | შესაბამის პოზიციაზე ყოფნის ვადა (დაწყების და მოსალოდნელი დასრულების თარიღი) | სხვა მნიშვნელოვანი კომენტარი | შეხვედრათა რაოდენობა წელიწადში |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **გ)** | | **საათების/დღეების ჯამური რაოდენობა ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული ფუნქციების შესასრულებლად თვის განმავლობაში და წლიურად.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |

## 3.5 ერთობლივი შესაფერისობა

**(ივსება მიკრობანკის მიერ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ა)** | **რა გავლენას მოახდენს დასანიშნი პირის დანიშვნა შესაბამისი მმართველი ორგანოს ერთობლივ შესაფერისობაზე? გთხოვთ, მოგვაწოდოთ მსჯელობა, თუ რატომ მოახდენს დასანიშნი პირის დანიშვნა ერთობლივ შესაფერისობაზე პოზიტიურ გავლენას?** |
|  |  |
| **ბ)** | **გთხოვთ, მიუთითოთ ის ხარვეზები, რაც დაიდენტიფიცირდა მმართველი ორგანოს საქმიანობის დროს?** |
|  |  |
| **გ)** | **როგორ მოხდება დასანიშნი პირის მიერ ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა და პრობლემების გადაჭრა?** |
|  |  |

# დამატებითი ინფორმაცია და თანდართული დოკუმენტაცია

|  |  |
| --- | --- |
| **ა)** | **თუ არსებობს ნებისმიერი ინფორმაცია დასანიშნ პირზე ან მიკრობანკზე, რომელიც შემხებლობაშია შეფასების პროცესთან და არ არის ამ კითხვარში მითითებული, გთხოვთ, მიუთითოთ.** |
|  |  |
| **ბ)** | **გთხოვთ, მონიშნოთ გრაფები, რომლებიც აღნიშნავს თანდართულ დოკუმენტაციას:** |
|  | ☐ ავტობიოგრაფია/ინფორმაცია ადმინისტრატორის კვალიფიკაციისა და პროფესიული გამოცდილების შესახებ (პირადი რეზიუმე)  ☐ ნასამართლობის შესახებ ცნობა  ☐ ამონაწერი/ცნობა საკრედიტო-საინფორმაციო ბიუროდან, მოვალეთა რეესტრიდან;  ☐ დასანიშნი პირის არჩევის დამადასტურებელი ოქმი;  ☐ დასანიშნი ადმინისტრატორის დანიშვნაზე უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის წერილობით განცხადება, (რომელიც მოიცავს შესაფერისობაზე დასკვნას);  ☐ დასანიშნი პირის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;  ☐ ინფორმაცია დასანიშნი პირის ვალების შესახებ;  ☐ სარეკომენდაციო წერილები;  ☐ ადმინისტრატორის სამუშაო აღწერილობა (აღმასრულებელი ფუნქციის შემთხვევაში);  ☐ პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი  ☐ დამოუკიდებლობის შესახებ კითხვარი (სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრისთვის);  ☐ ორგანიზაციული ხე;  ☐ სხვა (გთხოვთ, მიუთითოთ). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. შესაბამისი ველების შევსება სავალდებულოა, თუ იურიდიული მისამართი განსხვავდება ფაქტობრივი მისამართისაგან. [↑](#footnote-ref-1)
2. შესაბამისი ველის შევსება სავალდებულოა, თუ დასანიშნი პირი წარსულში მუშაობდა ისეთ პოზიციაზე, რომელიც ითვალისწინებდა მარეგულირებელი ორგანოს თანხმობას. [↑](#footnote-ref-2)
3. მაგალითად, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აკრძალა საზედამხედველო ორგანომ. [↑](#footnote-ref-3)
4. წინამდებარე კითხვარის შევსებისას, გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ, რომ თქვენს მიერ მითითებული კრიტერიუმები რელევანტური უნდა იყოს იმ გამოცდილებისათვის, რომელიც საჭიროა თქვენ პოზიციასთან შესაბამისობის დასადგენად: ხელმძღვანელი პოზიციის სახე, თანამდებობის იერარქია, ბიზნესის კომპლექსურობა, ორგანიზაციული სტრუქტურა, კომპეტენციათა ჩამონათვალი, გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება, პასუხისმგებლობები და დაქვემდებარებულ პირთა რაოდენობა. [↑](#footnote-ref-4)
5. გულისხმობს დასანიშნ პირს, ასევე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულ მის I და II რიგის მემკვიდრეებს და მასთან ერთ ჭერქვეშ მცხოვრებ პირებს, ასევე იმ იურიდიულ პირს, რომლის ადმინისტრატორს წარმოადგენს/წარმოადგენდა დასანიშნი პირი. [↑](#footnote-ref-5)
6. ჰოლდინგური მენეჯმენტი ან წამყვანი პოზიცია. [↑](#footnote-ref-6)
7. იგულისხმება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საქმიანობა, ასევე პოლიტიკური გაერთიანების წევრობა ან/და მხარდაჭერა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლით განსაზღვრული შემოწირულობების სახით. [↑](#footnote-ref-7)
8. აქტივების მოცულობა წლების მითითებით დაფუძნებიდან [↑](#footnote-ref-8)