



የነፃ የሒሳብ ቁጥር

የቅርንጫፍ ቁጥር

የቀድሞ የሒሳብ ቁጥር

የቅርንጫፍ ቁጥር

የግል ሒሳብ ተጠቃሚ ማን እንደሆነ መግለጽ በ2000 ዓ.ም (ፀ/ሠገገ) በወጣው የገንዘብ ማጠቃለያ ሕግ መሠረት

የባለሒሳብ ዝርዝሮች

Table with 4 columns: የግልና የቤተሰብ ስም, የመታወቂያ/ፖስታ ርዕስ ቁጥር, አድራሻ, ፖስታ ርዕስ ቁጥር

የአገልግሎት/አገልግሎት ዝርዝሮች (ሒሳብ የተከፈተው ዓቅም አዳም ላላደረሰ ወይም ለዓቅም አዳም ደርሶ በተለያዩ ምክንያቶች ራሱ ለማስፈጸም የማይችል ከሆነ ዝርዝሮቹ ባለሒሳብነቱን የሚያመለክቱ ከሆኑ)

Table with 4 columns: የግልና የቤተሰብ ስም, የመታወቂያ/ፖስታ ርዕስ ቁጥር, አድራሻ, ፖስታ ርዕስ ቁጥር

እኔ ከታች የፈረምኩት ባለሒሳብ ዓቅም አዳም ላላደረሰ ሞግዚት/ሞግዚቶች ("አገልግሎት"/"አገልግሎት") የሆነኩ/የሆንን የሚከተለውን እገልጻለሁ/እንገልጻለን።

ሀ. መግለጫው የሚመለከተው በዚህ ቅጽ ጭምር ላይ ዝርዝሮቹ ለቀረበው ሒሳብ (ከዚህ በኋላ "ገንዘብ" እየተባለ ለሚጠቀሰው) እና በቅርንጫፍ ላይ የሚገኙ ሌሎች በስሙ የሚገኙ ሒሳቦችን በሙሉ ነው። እንደዚሁም ወደፊት እናንተ ጋ በስሜ/በስማችን ሊከፈቱ የሚችሉ ሒሳቦችንና ከሒሳብ ጋር ሊያያዙ የሚችሉ ሒሳቦችም ለተቀማጭ ሂሳብ፣ ለ"ኒደሮት ኤሬክ"፣ የውጭ ምንዘሪ ለማስገባት (ከዚህ ቀጥሎ በአንድነትና ለብቻ "ገንዘብ" እየተባለ ለሚጠቀሰው)።

ለ. መግለጫው/መግለጫችን ሥራ ላይ የሚውለው ባለሒሳብ እዚህ ላይ ከተጠቀሰው ባለሒሳብ ጋር አንድ ዓይነት ከሆነ ብቻ ነው።

ሐ. በዚህ ሒሳብ ውስጥ የሚገኙ መብቶች ተጠቃሚ/ተጠቃሚዎች ባለሒሳቦቹ ብቻ ናቸው እንጂ ሌላ የለም። (ማለትም፡ ሒሳቦቹ የሚቀሰቀሱት ለኔ/ለኛ ጥቅም እንጂ ለሌላ አይደለም)።

በዚህ ሒሳብ ውስጥ የሚገኙ መብቶች ተጠቃሚ/ተጠቃሚዎች የሆኑ ሌሎችም አሉ። (ማለትም፡ ሒሳቦቹ የሚንቀሳቀሱት ለሌላ ሰው ጥቅም ነው)። ነገር ግን የሒሳብ ተጠቃሚዎች መለያ ዝርዝሮች በ _____ ምክንያት እስከሁን አይታወቁም። እኔም/እኛም የእሱ/የእነሱ መለያ ዝርዝሮች እንደታወቁ ለናንተ ለማስተላለፍ ቃል እገባለሁ/ቃል እንገባለን።

በዚህ ሒሳብ ውስጥ የሚገኙ መብቶች ተጠቃሚ/ተጠቃሚዎች የሆኑ ሌሎችም አሉ። (ማለትም፡ ሒሳቦቹ የሚንቀሳቀሱት ለሌላ ሰው ጥቅም ነው)።

የመብቱ ተጠቃሚ/ተጠቃሚዎች ዝርዝሮች ከታች ቀርበዋል፡
ተጠቃሚው የተመዘገበ ኩባንያ (አገር ውስጥ ወይም ውጭ) ከሆነ በኩባንያው ሥልጣን ያላቸውን ሰዎች ሁሉ ስም መጨመር ያስፈልጋል።

Table with 4 columns: የቤተሰብ/ኩባንያ ስም, የግል ስም, የመታወቂያ/ፖስታ ርዕስ ቁጥር, ፖስታ ርዕስ ቁጥር

ወ/ሴ
ወ/ሴ
11.2021



0199617

3 _____ / _____ / _____ ወ/ሴ

ሙ. □ ሒሳቡን በጠበቃነት የሚንቀሳቀሰው እኔ ስሆን በእስራኤል አገር የጥብቅና ፈቃድ አለኝ። ለደንበኞቼ የሒሳብ ተቆጣጣሪ ነኝ። ይህ በዓይነቱ ብቻኛ የሆነ የባንክ ሒሳብ ነው። በእያንዳንዱ ቢዝነስ ቀን ሙጨረሽ በሒሳቡ ውስጥ የሚገኘው ገንዘብ ከ300,000 ሺህ ሼቄል የማይበልጥ ሲሆን በሒሳቡ ውስጥ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ ከ100,000 ሺህ ሼቄል በላይ አይሆንም።

ሠ. □ ሒሳቡ በእኔ/እኛ አማካይነት የሚንቀሳቀሰው ከሚከተሉት አንዱ ስለሆነ/ስለሆነ ነው :- ፍርድ ቤት/የሃይማኖት ፍርድ ቤት/"የሆጻአ ለፖአል" ኅላፊ/ የውርስ ጉዳዮች መዝጋቢ/የባንኮች ተቆጣጣሪ የወሰነው ሌላ ሕጋዊ የሆነ መንግሥታዊ አካል። ለዚህ ጉዳይ ማስረጃ ከ_____ ዕለት ጀምሮ ተያይዟል።

ረ. □ ሒሳቡ በእኔ/እኛ አማካይነት የሚንቀሳቀሰው ለአንድ ትልቅ ቡድን ኅብረተሰባዊ ጉዳይ/ጥቅም ለሚያገኙ ላልተወሰኑ ቡድን አባላት ነው። የዚህ የባንክ ሒሳብ ዋና ዓላማ _____ ነው።

በእያንዳንዱ ቢዝነስ ቀን ሙጨረሽ በሒሳቡ ውስጥ የሚገኘው ገንዘብና በሒሳቡ ውስጥ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ ከ50,000 ሺህ ሼቄል አይበልጥም።

ሰ. □ ሒሳቡ በእኔ/እኛ አማካይነት የሚንቀሳቀሰው ለአንድ ትልቅ ቡድን ኅብረተሰባዊ ጉዳይ/ጥቅም ለሚያገኙ ላልተወሰኑ ቡድን አባላት ነው። የዚህ የባንክ ሒሳብ ዋና ዓላማ _____ ነው።

የባንክ ሒሳቡ የሚከፈተውና የሚንቀሳቀሰው በሕገ መሠረት በአንቀጽ 8 የተጠቀሱት ግዴታዎች ስለመሟላታቸው ከኅላፊው ፈቃድ ሲገኝ ብቻ መሆኑን ዐውቃለሁ/እናውቃለን።

ሸ. □ ሒሳቡ በእኔ/እኛ አማካይነት የሚንቀሳቀሰው የሕዝባዊ ችሮታ ድርጅት አንቀሳቃሽ ሥር ለተመዘገበ የሕዝባዊ ችሮታ ድርጅት ("ሀክደሽ ጺቡሪ") ወይም የራባነት ፍርድ ቤት ፈቃድ የሰጠውና ለሕዝባዊ ጉዳዮች የተቋቋመ የራባነት ሕዝባዊ የችሮታ ድርጅት ነው። የሕዝባዊ ችሮታ ድርጅቶች/የራባነት ፍርድ ቤት ፈቃድ ግልባጭ ተያይዞ ቀርቧል።

ቀ. □ እኔ "ሕጋዊ ያልሆነ የገንዘብ ዝውውርን የሚከላከል እና አሸባሪዎችን ፋይናንስ ማድረግ የሚከላከል" በተሰኘው መመሪያ ውስጥ ከተዘረዘሩት አካላት ውስጥ አንዱ ነኝ። ይህም በትክክለኛ የባንክ አስተዳደር ትእዛዝ 411 የተጠቀሰ ሲሆን በውስጡ በተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ተመርኩዞ ለጉዳዩ አግባብነት ያለው አካል _____ ነው።

በ. በባንክ ሒሳብ መክፈት ሰነዶች ውስጥ የተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎች በባለሒሳብ/በባለሒሳቦቹ ላይ ተግባራዊ እንደሚሆኑ ዐውቃለሁ/እናውቃለን።

ተ. ከላይ በጠቀሰኳቸው ዝርዝሮች ውስጥ ለውጥ በሚከስትበት ጊዜ ለባንኩ በፍጥነት በጽሑፍ አስቀድሜ ለማሳወቅ ቃል እገባለሁ። ሐሰተኛ መረጃ መስጠት፣ የተለወጠ ዝርዝር ካለ ሪፖርት አለማድረግ ሪፖርት ለሚደረግለት ዐውቃለሁ። በሕገ አንቀጽ 7 መሠረት የወንጀል ድርጊት ነው።

የግልና የቤተሰብ ስም	ፈርማ	ቀን
1 _____	X _____	_____
2 _____	X _____	_____
3 _____	X _____	_____
4 _____	X _____	_____