**Илова №1**

**Ариза қуйидагилардан иборат:**

- Аризачининг тўлиқ хуқуқий номи ва манзили;

- Ариза берувчи юридик шахсга эгалик қилувчиларнинг (бенефициарларининг) тўлиқ рўйхати ва ариза берувчининг устав капиталидаги тегишли улуши;

- Aриза берувчи бизнесининг тавсифи, шунингдек битимда иштирок этишнинг стратегик асослари;

- Ариза берувчининг асосий молиявий кўрсаткичлари *(шу жумладан даромад ва хусусий капитал миқдори)*;

- Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқлигини тасдиқлаш, шунингдек ариза берувчига, раҳбариятига, акциядорларига ва директорлар кенгаши аъзоларига нисбатан жиноий иш қўзғатилмаганлиги ва тергов тортилмаганлигини тасдиқлаш.