

1. Чи є серед учасників (акціонерів) юридичної особи держава-агресор¹?

Ні

Так, а саме:

- частка держави-агресора у структурі власності юридичної особи: _____ %

- назва держави-агресора: рф рб

2. Чи є серед учасників (акціонерів) юридичної особи громадянин держави-агресора, та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора?

Ні

Так, а саме:

- частка відповідного учасника у структурі власності юридичної особи: _____ %

Дані учасників-фізичних осіб:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____

- дата народження: ____. ____. _____

- дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків): _____

- місце проживання або перебування: _____

- країна громадянства: рф рб інша: _____

- країна резидентства: рф рб інша: _____

Дані учасників-юридичних осіб:

- повне найменування: _____

- дата державної реєстрації: ____. ____. _____

- країна реєстрації: рф рб

- реєстраційний номер (за наявності): _____

- адреса місцезнаходження: _____

3. Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи громадянин держави-агресора та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?

Ні

Так, а саме:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____

- дата народження: ____. ____. _____

- дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків): _____

- місце проживання або перебування: _____

- країна громадянства: рф рб інша: _____

- країна резидентства: рф рб інша: _____

¹ російська федерація, республіка білорусь

4. Чи є юридична особа учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора?

Ні

Так, а саме:

- частка клієнта у структурі власності пов'язаної особи: _____ %

- повне найменування юридичної особи: _____

- дата державної реєстрації: ____|.____|.____|

- країна реєстрації: рф рб

- реєстраційний номер: _____

- адреса місцезнаходження: _____

5. Чи є юридична особа учасником (акціонером) юридичної особи спільно з громадянином держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора?

Ні

Так, а саме:

спільне володіння з фізичною особою:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____

- дата народження: ____|.____|.____|

- дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків): _____

- місце проживання або перебування: _____

- країна громадянства: рф рб інша: _____

- країна резидентства: рф рб інша: _____

спільне володіння з юридичною особою:

- повне найменування: _____

- дата державної реєстрації: ____|.____|.____|

- країна реєстрації: рф рб інша: _____

- реєстраційний номер (за наявності): _____

- адреса місцезнаходження: _____

Дані юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт спільно з пов'язаною особою:

- повне найменування: _____

- дата державної реєстрації: ____|.____|.____|

- країна реєстрації: рф рб інша: _____

- дані щодо реєстрації (для резидентів – код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; для нерезидентів – реєстраційний номер/номер платника податків): _____

- адреса місцезнаходження: _____

- частка у структурі власності: _____ %

6. Чи є у структурі управління юридичної особи громадянин держави-агресора та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?

- Ні
 Так, а саме:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____
- дата народження: ____. ____. _____
- дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків): _____
- місце проживання або перебування: _____
- країна громадянства: рф рб інша: _____
- країна резидентства: рф рб інша: _____
- посада: _____

7. Чи має юридична особа ділові відносини з громадянином держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?

- Ні
 Так, а саме:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____
- дата народження: ____. ____. _____
- дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків): _____
- місце проживання або перебування: _____
- країна громадянства: рф рб інша: _____
- країна резидентства: рф рб інша: _____
- зміст ділових відносин: _____

8. Чи має юридична особа ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора?

- Ні
 Так, а саме:

- повне найменування юридичної особи: _____
- дата державної реєстрації: ____. ____. _____
- країна реєстрації: рф рб інша: _____
- реєстраційний номер: _____
- адреса місцезнаходження: _____
- зміст ділових відносин: _____

9. Чи має юридична особа ділові відносини з юридичною особою, учасником(акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадянин держави-агресора, та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора?

- Ні

Так, а саме:

- повне найменування пов'язаної юридичної особи: _____
- дата державної реєстрації: __|_|. __|_|. __|_|_|_|_|
- країна реєстрації: рф рб інша: _____
- реєстраційний номер: _____
- адреса місцезнаходження: _____
- зміст ділових відносин: _____

Дані фізичних осіб учасників (акціонерів) пов'язаної юридичної особи:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____
- дата народження: __|_|. __|_|. __|_|_|_|_|
- дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків): _____
- місце проживання або перебування: _____
- країна громадянства: рф рб інша: _____
- країна резидентства: рф рб інша: _____

Дані юридичних осіб учасників (акціонерів) пов'язаної юридичної особи:

- повне найменування: _____
- дата державної реєстрації: __|_|. __|_|. __|_|_|_|_|
- країна реєстрації: рф рб інша: _____
- реєстраційний номер (за наявності): _____
- адреса місцезнаходження: _____

10. Чи має юридична особа дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора?

- Ні
 Так, а саме:

- повне найменування: _____
- тип пов'язаної особи: дочірня компанія філія представництво інше: _____
- дата державної реєстрації: __|_|. __|_|. __|_|_|_|_|
- реєстраційний номер: _____
- адреса місцезнаходження: _____
- країна реєстрації: рф рб

11. Чи володіє юридична особа цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора, та/або самої такої держави?

- Ні

Так, а саме:

Дані юридичних осіб:

- повне найменування: _____

- дата державної реєстрації: __|_|. __|_|. __|_|_|_|

- реєстраційний номер (за наявності): _____

- адреса місцезнаходження: _____

- країна реєстрації: рф рб інша: _____

- вид цінних паперів (крім акцій), якими Ви володієте:

векселі облігації інвестиційні сертифікати інше: _____

- номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, якими

Ви володієте (сума та валюта): _____

Інформація про цінні папери, емітентом яких є держава-агресор:

- вид цінних паперів держави-агресора, якими Ви володієте: _____

- номінальна вартість усього пакета цінних паперів держави-агресора, якими Ви володієте (сума та валюта): _____

- назва держави-агресора, цінними паперами (крім акцій) якої Ви володієте: рф рб

Дата заповнення __|_|. __|_|. __|_|_|_| **р.** **Підпис клієнта** _____