

1. Назва (скорочена) _____
2. Код ЄДРПОУ: _____
3. Чи є серед учасників¹ (акціонерів) юридичної особи держава-агресор²?
☐ Ні
☐ Так, а саме:
- частка держави-агресора у структурі власності юридичної особи: _____ %
4. Чи є серед учасників³ (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, власне 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: _____
- країна резидентства: _____
- частка у структурі власності: _____ %
Дані учасників-юридичних осіб:
- повне найменування: _____
- дата державної реєстрації: _____._____._____
- реєстраційний номер (за наявності): _____
- адреса місцезнаходження: _____
- вид економічної діяльності: _____
- частка держави-агресора у структурі власності: _____ %
5. Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи громадянин держави-агресора та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?

☐ Ні

¹ 10 відсотків і більше.

² російська федерація

³ 10 відсотків і більше.

☐ Так, а саме:

- прізвище, власне 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: _____

- країна резидентства: _____

- частка у структурі власності: ____|____|%

6. 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: ____|____| %

- повне найменування юридичної особи: _____

- дата державної реєстрації: _____._____._____

- реєстраційний номер: _____

- адреса місцезнаходження: _____

- вид економічної діяльності: _____

7. 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, власне 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: _____

- країна резидентства: _____

- частка у структурі власності: ____|____|%

☐ спільне володіння з юридичною особою:

- повне найменування: _____

- дата державної реєстрації: _____._____._____
- реєстраційний номер (за наявності): _____
- адреса місцезнаходження: _____
- частка у структурі власності: _____%

Дані юридичної особи, учасником (акціонером) якої Ви:

- повне найменування: _____
- дата державної реєстрації: _____._____._____
- країна реєстрації: _____
- дані щодо реєстрації (для резидентів -код згідно з ЄДРПОУ; для нерезидентів -реєстраційний номер/номер платника податків): _____
- адреса місцезнаходження: _____
- частка у структурі власності: _____ %
- вид економічної діяльності: _____

8. 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, власне 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: _____
- країна резидентства: _____
- посада: _____

9. Чи має юридична особа ділові⁴ відносини з громадянином держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?

☐ Ні

☐ Так, а саме:

- прізвище, власне 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: _____
- країна резидентства: _____
- тип ділових відносин: _____

⁴ Відносини, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю клієнта, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

10. 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: _____
- реєстраційний номер: _____
- адреса місцезнаходження: _____
- тип ділових відносин: _____
- вид економічної діяльності: _____

11. 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 юридичної особи: _____
- дата державної реєстрації: _____._____._____
- країна реєстрації: _____
- реєстраційний номер: _____
- адреса місцезнаходження: _____
- тип ділових відносин: _____
- вид економічної діяльності: _____
- частка держави-агресора у структурі власності: ____|____|%

Дані фізичних осіб учасників (акціонерів) юридичної особи:

- прізвище, власне 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: _____
- країна резидентства: _____
- частка у структурі власності: ____|____|%

Дані юридичних осіб учасників (акціонерів):

- повне найменування: _____
- дата державної реєстрації: _____._____._____
- реєстраційний номер (за наявності): _____
- адреса місцезнаходження: _____

- частка у структурі власності: ____|____|____|%

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

□ Hi

□ Так, а саме:

- повне найменування: _____

- тип: ☐ дочірня компанія ☐ філія ☐ представництво ☐ інше: _____

- дата державної реєстрації: _____._____._____

- реєстраційний номер: _____

- адреса місцезнаходження: _____

- вид економічної діяльності (за наявності):

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

□ Hi

□ Так, а саме:

Дані юридичних осіб:

- повне найменування: _____

- дата державної реєстрації: ____/____/____

- реєстраційний номер (за наявності):

- адреса місцезнаходження: _____

- 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): _____,

- дата придбання цінних паперів (крім акцій): _____._____.

- дата продажу цінних паперів (крім акцій): ____/____/____

Дата заповнення _____.р. Підпис клієнта _____