

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) _____

2. Ідентифікаційний код¹ (за наявності) _____

3. Чи маєте Ви громадянство держави-агресора²?

Ні

Так

4. Чи є Ви учасником³ (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: _____

5. Чи є Ви 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: _____._____._____

¹ зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

² російська федерація;

³ 10 відсотків і більше.

- реєстраційний номер (за наявності): _____

- адреса місцезнаходження: _____

Дані юридичної особи, учасником (акціонером) якої Ви є:

- 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: _____

6. Чи маєте Ви ділові відносини⁴ 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: _____

7. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора?

Ні

Так, а саме:

- повне найменування юридичної особи: _____

- дата державної реєстрації: _____._____._____

- реєстраційний номер: _____

- адреса місцезнаходження: _____

- тип ділових відносин: _____

- вид економічної діяльності: _____

8. Чи маєте Ви 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?

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.

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):

- 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: ____|.____|.____|

- країна реєстрації: _____

- реєстраційний номер (за наявності): _____

- адреса місцезнаходження: _____

- частка у структурі власності: ____|____|%

9. Чи володієте Ви 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: _____

- 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 _____

;