

1. Назва (скорочена) \_\_\_\_\_

2. Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_

3. Чи є серед учасників<sup>1</sup> (акціонерів) юридичної особи держава-агресор<sup>2</sup>?

☐ Ні

☐ Так, а саме:

- частка держави-агресора у структурі власності юридичної особи: \_\_\_\_\_ %

4. Чи є серед учасників<sup>3</sup> (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?

<sup>1</sup> 10 відсотків і більше.

<sup>2</sup> російська федерація

<sup>3</sup> 10 відсотків і більше.

☐ 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: \_\_\_\_\_

- 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 ділові<sup>4</sup> 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): \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> 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.

- місце проживання або перебування: \_\_\_\_\_
- країна громадянства: \_\_\_\_\_
- країна резидентства: \_\_\_\_\_
- тип ділових відносин: \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_

