

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

2. Ідентифікаційний код<sup>1</sup> (за наявності) \_\_\_\_\_

3. Чи маєте Ви громадянство держави-агресора<sup>2</sup>?

- Ні  
 Так

4. Чи є Ви учасником<sup>3</sup> (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: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

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

<sup>2</sup> російська федерація;

<sup>3</sup> 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 відносини<sup>4</sup> 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?**

<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.



- 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 \_\_\_\_\_