**ДОДАТОК до опитувальника для клієнтів усіх opгaнізаційно-правових форм господарювання (далі – Компанія)[[1]](#footnote-2)**

*на виконання вимог Постанови Правління НБУ «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою,*

*що здійснює збройну агресію проти України» від 16.03.2023 № 26*

*просимо Вас відповісти на наступні питання з метою виявлення інформації про зв’язки із російською федерацією (далі – держава-агресор)*

|  |  |
| --- | --- |
| Реєстраційний номер (код ЄДРПОУ)  | Назва Компанії |
|  | ​​ |

**1. Чи є серед учасників (акціонерів)[[2]](#footnote-3) Компанії держава – агресор?**

​​ ☐ Ні

 ​​☐ Так

Якщо відповідь «так»,відобразіть це на схематичному зображенні структури власності із зазначенням частки держави-агресора

**2. Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників Компанії громадяни держави-агресора[[3]](#footnote-4) та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) або серія та номер паспорту у разі відсутності ІПН | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Частка у структурі власності, % |
|  |  |  |  |  |  |

**3.1. Чи є серед учасників (акціонерів)2 Компанії громадяни держави-агресора1 та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», відобразіть це на схематичному зображенні структури власності із зазначенням частки такої особи та заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) або серія та номер паспорту у разі відсутності ІПН | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Частка у структурі власності, % |
|  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. Чи є серед учасників (акціонерів)2 Компанії юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави-агресора?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», відобразіть це на схематичному зображенні структури власності із зазначенням частки такої особи та заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування учасника | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер  | Країна і місцезнаходження | Частка у структурі власності, % | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4. Чи є Компанія учасником (акціонером)2 юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи у власності Компанії | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер  | Країна і місцезнаходження | Частка Компанії у структурі власності, % | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5.1. Чи є Компанія учасником (акціонером)2 юридичної особи спільно з громадянином держави-агресора1 та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по співвласнику та надайте дані про юридичну особу, якою Компанія володіє разом із співвласником

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) співвласника  | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) або серія та номер паспорту у разі відсутності ІПН | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Юридична особа у спільній власності | Частка у структурі власності, % |
|  |  |  |  |  |  |   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особа у спільній власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Частка Компанії у структурі власності, % | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5.2. Чи є Компанія учасником (акціонером)2 юридичної особи спільно з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-співвласнику та надайте дані про юридичну особу, якою Компанія володіє разом із юридичною особо-співвласником

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи -співвласника | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер  | Країна і місцезнаходження | Юридична особа у спільній власності | Частка у структурі власності, % |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особа у спільній власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Частка Компанії у структурі власності, % | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**6. Чи є у структурі управління та/або серед керівників Компанії особи, які є громадянами держави-агресора1 та/або місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) або серія та номер паспорту у разі відсутності ІПН | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Посада в Компанії |
|  |  |  |  |  |  |   |

**7. Чи має Компанія ділові відносини з громадянами держави агресора1 та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) або серія та номер паспорту у разі відсутності ІПН | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Тип ділових відносин[[4]](#footnote-5)  |
|  |  |  |  |  |  |   |

**8. Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер  | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9.1. Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером яких є держава-агресор із часткою 10% і більше?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Вид економічної діяльності | Найменування держави-агресора у структурі власності  | Частка держави-агресора у структурі власності  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.2. Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером із часткою 10% і більше яких є юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту та юридичній особі - учаснику /акціонеру контрагента з держави-агресора

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – учасника /акціонера контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер  | Країна і місцезнаходження | Частка у структурі власності юридичної особи, % | Найменування контрагента, учасником якого є юридична особа  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9.3. Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером із часткою 10% і більше яких є громадян держави-агресора1, та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту та фізичній особі-учаснику /акціонеру контрагента з держави-агресора

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – учасника /акціонера контрагента | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) або серія та номер паспорту у разі відсутності ІПН | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Частка у структурі власності юридичної особи, % | Найменування контрагента, учасником/ акціонером якого є фізична особа |
|  |  |  |  |  |  |  |   |

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

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування  | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер  | Країна і місцезнаходження | Тип відокремленого підрозділу *(дочірня компанія/ філія / представництво/інше)* | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**11.1. Чи володіє Компанія цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», надайте інформацію щодо юридичних осіб, цінними паперами яких володіє Компанія

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування  | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер  | Країна і місцезнаходження | Вид цінних паперів | Номінальна вартість всього пакету цінних паперів |
|  |  |  |  |  |  |  |

**11.2. Чи володіє Компанія цінними паперами, емітентом яких є держава-агресор?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», надайте інформацію щодо цінних паперів у власності Компанії, емітентом яких є держава-агресор

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид цінних паперів | Номінальна вартість всього пакету цінних паперів | Валюта грошової одиниці вартості пакета цінних паперів | Дата придбання цінних паперів (крім акцій) | Дата продажу цінних паперів (крім акцій) |
|  |  |  |  |  |

**12. Чи походять джерела коштів, пов’язаних з фінансовими операціями Компанії, з держави-агресора?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування / ПІБ особи, від якої походять кошти  | Вид джерела походження коштів  | Реєстраційний номер / ІПН (за наявності) або серія та номер паспорту у разі відсутності ІПН  | Загальна сума фінансової операції, джерелом походження коштів якої є держава-агресор | Дата планового проведення фінансової операції, джерелом походження коштів якої є держава-агресор | Опис механізму отримання коштів  |
|  |  |  |  |  |  |

**13. Чи здійснює Компанія прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор?**

☐ Ні

​​☐ Так

Якщо відповідь «так», надайте інформацію щодо юридичних осіб, через які Компанія здійснює передавання/отримання активів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування  | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер  | Країна і місцезнаходження | Послуги, які отримує Компанія  |
|  |  |  |  |  |  |

**Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

 (ПІБ уповноваженої особи, що діє від імені Компанії)

цим підтверджую, що вся інформація, викладена у даному Додатку до опитувальника, є достовірною та актуальною на дату подання до банку.

У випадку будь-яких змін щодо даних, викладених у цьому Додатку, зобов’язуюсь повідомити банк та подати оновлену інформацію впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати настання таких змін.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р. (дата) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(П.І.Б. уповноваженої особи Компанії ) М.П. (у разі її використання) |

1. за винятком клієнтів, що мають кореспондентський рахунок лоро та розрахунковий рахунок [↑](#footnote-ref-2)
2. частка 10 % і більше [↑](#footnote-ref-3)
3. крім громадян держави-агресора, яким надано статус учасника бойових дій після 14.04.2014 року [↑](#footnote-ref-4)
4. Під діловими відносинами слід уважати відносини між Компанією та контрагентом, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю
Компанії, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення. [↑](#footnote-ref-5)