

**ОПИТУВАЛЬНИК
КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

З метою забезпечення здійснення Банком обов'язків, передбачених ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», щодо належної перевірки, для встановлення /продовження ділових відносин просимо Вас відповісти на питання цього опитувальника

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

1.1 Загальні відомості

1.1.1	Повне та скорочене найменування (у разі наявності)	
1.1.2	Організаційно-правова форма	
1.1.3	Форма власності	
1.1.4	Код за ЄДРПОУ	
1.1.5	Адреса електронної пошти Офіційний веб-сайт (за наявності)	Електронна пошта _____ Веб-сайт _____
1.1.5	Місцезнаходження юридичної особи	
1.1.6	Поштова адреса	

1.2 Контактні особи

можна додати необмежену кількість контактів в таблицю

Перелік контактних осіб	Прізвище, ім'я, по батькові	Контактний номер телефону	e-mail
Основна контактна особа для комунікацій з банком			
Контактна особа щодо платежів якщо відрізняється від основної контактної особи			
Контактна особа з ідентифікації якщо відрізняється від основної контактної особи			

1.3. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких надано Банку зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

Прізвище, ім'я по батькові _____, _____

Дата народження: _____

індивідуальний податковий номер (у разі наявності): _____

Адреса місця проживання: _____

серія та номер паспорту: _____

дата видачі паспорту: _____

найменування органу, що видав паспорт: _____

1.4. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю

Прізвище, ім'я по батькові _____, _____

Дата народження: _____

індивідуальний податковий номер (у разі наявності): _____

Адреса місця проживання: _____

серія та номер паспорту: _____

дата видачі паспорту: _____

найменування органу, що видав паспорт: _____

1.5 Чи наявні у юридичної особи ліцензії на окремі види діяльності?

Ні

Так. Якщо так, то заповніть деталі в таблиці

Вид діяльності	Серія та номер ліцензії	Орган видачі	Строк дії ліцензії	
			з	по

Додайте необхідну кількість рядків для кожної ліцензії

1.6 Визначення приналежності до податкових резидентів США .

Чи є з-поміж зазначених осіб податкові резиденти США, юридичні особи з місцезнаходженням у США, фізичні особи-громадяни США та/або які мають місце проживання у США (Green Card тощо)?	<input type="checkbox"/> Ні, податкових резидентів немає / No <input type="checkbox"/> Так, Власники (пряме володіння) <input type="checkbox"/> Так, КБВ (Кінцевий бенефіціарний власник) <input type="checkbox"/> Так, Уповноважені особи <input type="checkbox"/> Так, Виконавчий орган (менеджмент)
Якщо так, то вкажіть у складі яких осіб.	

РОЗДІЛ II ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ЗГІДНО СТАТУТУ

2.1. Назва виконавчого органу згідно статуту: _____

Склад виконавчого органу:

Посада	Прізвище, ім`я, по батькові	Дата народження	Громадянство	Країна проживання
директор (дирекція) генеральний директор голова правління тощо				

Додайте необхідну кількість рядків для кожної посади

РОЗДІЛ III ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ

Будь ласка, заповніть інформацію щодо структури власності та додайте схематичне зображення структури власності, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) .

Для розкриття структури власності необхідно надати у банк інформацію/документи про всіх фізичних і юридичних осіб, які володіють:

- 25% і більше на першому рівні,
- 50% і більше на кожному наступному рівні,
- та про всі юридичні особи, що ведуть до КБВ незалежно від частки володіння

3.1 Кінцевий бенефіціарний власник (КБВ)

Чи є в юридичної особи фізичні особи, яких можна вважати КБВ (контролерами)?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Відсутні: акції розміщуються на фондовій біржі . Перейдіть до п.3.4. <input type="checkbox"/> Відсутні: особливості організаційно-правової форми, наприклад: політична партія, профспілка, торгово-промислова палата, ОСББ, релігійна організація, комунальне підприємство
Якщо так, то заповніть дані у п. 3.2-3.3 Якщо ні, то оберіть (зазначте) причину	<input type="checkbox"/> Відсутні, інша причина (зазначити) _____

3.2 Введіть дані КБВ та власників - фізичних осіб від 25% на першому рівні, від 50% на кожному наступному рівні

У випадку наявності в структурі власності створеного трасту, додатково просимо надати за підписом довірчого власника та довірителя копію трастового договору та/або копію декларації про заснування трасту.

Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові Для КБВ вказати паспортні дані / ПІН	Рівень власника істотної участі у структурі	Частка володіння від 25% на першому рівні, від 50% на кожному наступному рівні	Дата народження	Громадянство	Країна постійного місця проживання	Чи є дана ФО пов'язаною особою трасту? Оберіть роль, якщо «так»	Чи є дана ФО КБВ?	Чи є КБВ Політично значущою особою, Членом її сім'ї або Особою, пов'язаною з Політично значущою особою?
Для фізичних осіб – КБВ необхідно вказати ПІБ та паспортні дані / ПІН	перший, другий, третій тощо	Частка володіння, % _____ Характер впливу: <input type="checkbox"/> вплив на прийняття рішень <input type="checkbox"/> укладення правочинів <input type="checkbox"/> визначення стратегії, напрямків діяльності <input type="checkbox"/> вплив на призначення органів правління <input type="checkbox"/> вкажіть інший варіант _____				<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, засновник трасту <input type="checkbox"/> Так, довірчий власник (и) <input type="checkbox"/> Так, протектор – фізичної чи юридичної особи, що здійснює контроль за діяльністю довірчих власників Трасту <input type="checkbox"/> Так, бенефіціар / вигодоодержувач <input type="checkbox"/> Так, будь-яка інша фізична особа, яка здійснює фактичний контроль над трастом	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, необхідно заповнити табл. 3.2.1.

Додайте необхідну кількість рядків

3.2.1. Дані фізичних осіб - КБВ, які належать до Політично значущих осіб чи є Членами їх сімей або є Особами, пов'язаними з Політично значущою особою

Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові КБВ	Ступінь зв'язку КБВ юридичної особи і з Політично значущою особою (див. Терміни і примітки)
Вкажіть ПІ(Б) особи - КБВ Компанії	<input type="checkbox"/> КБВ безпосередньо є Політично значущою особою Посада _____ <input type="checkbox"/> КБВ є Членом сім'ї Політично значущої особи Зазначте ступінь родинного зв'язку _____ ПІ(Б) Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ Компанії _____ Посада Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ Компанії _____ <input type="checkbox"/> КБВ є Особою, пов'язаною з Політично значущою особою Вкажіть характер зв'язку _____ ПІ(Б) Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ Компанії _____ Посада Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ Компанії _____

Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи КБВ, яка належить до Політично значущої особи чи є Членом її сім'ї або є Особою, пов'язаною з Політично значущою особою

Банк залишає за собою право запитувати додаткову інформацію та/або документи щодо джерел походження коштів, статків та активів Політично значущих осіб чи Членів їх сімей або Осіб, пов'язаних з Політично значущою особою, вказаних в п. 3.2.1.

3.3 Введіть дані юридичних осіб – власників від 25% на першому рівні, від 50% на кожному наступному рівні та всіх юридичних осіб, що ведуть до КБВ незалежно від частки володіння

Назва юридичної особи	Частка володіння %	Вказати рівень власника у структурі	Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер для нерезидентів (за наявності)	Країна (територія) реєстрації
		перший, другий, третій тощо		

Додайте необхідну кількість рядків для кожної для кожної юридичної особи

3.4. Якщо юридична особа, яка наявна у структурі власності, зареєстрована на фондовій біржі (або є афілійованою особою суб'єктів господарювання, акції яких котируються на біржі, будь ласка, вкажіть наступну інформацію:

Назва компанії	Найменування фондової біржі	Офіційний веб-сайт фондової біржі	Ідентифікаційний номер/ ISIN цінних паперів
дайте необхідну кількість рядків для кожної компанії, зареєстрованої на фондовій біржі			

До Опитувальника обов'язково додаються копії сторінок (знімки екрану) з мережі Інтернет з відповідною інформацією

РОЗДІЛ IV ВСТАНОВЛЕННЯ/ПРОДОВЖЕННЯ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН

4.1. Чи діє юридична особа від власного імені?

--

<input type="checkbox"/> так, діє від власного імені	<input type="checkbox"/> ні, діє від імені/за рахунок третіх осіб
--	---

4.2. Мета та характер майбутніх ділових відносин за банком.

Які джерела використовуються для надходження коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи?

можна відмітити декілька варіантів

<input type="checkbox"/> Доходи від основного виду діяльності <input type="checkbox"/> Кредити, позики, фінансова допомога <input type="checkbox"/> Внески засновників / учасників <input type="checkbox"/> Продаж цінних паперів <input type="checkbox"/> Інвестиції <input type="checkbox"/> Надходження від зовнішньо-економічної діяльності <input type="checkbox"/> Депозитні кошти <input type="checkbox"/> Інше (необхідно вказати) _____

a. Кількість штатних працівників	
b. Інформація щодо змісту/суті діяльності (Наприклад, яку продукцію продає / які послуги надає/ роботи виконує юридична особа)	

4.5. Обсяги операцій, які Ви плануєте проводити (в середньому за місяць):

	Надходження (грн.)		Видатки	
	готівкові	безготівкові	готівкові	безготівкові
Сума	<input type="checkbox"/> до 200 000 <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5000 000 – 10 000 000 <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> до 200 000 <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5000 000– 10 000 000 <input type="checkbox"/> _____ інше _____	<input type="checkbox"/> до 200 000 <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5000 000 – 10 000 000 <input type="checkbox"/> _____ інше _____	<input type="checkbox"/> до 200 000 <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5000 000 – 10 000 000 <input type="checkbox"/> _____ інше _____
Кількість				

4.5.1 Максимальна сума фінансових операцій на місяць:

--

4.6. Будь ласка, відзначте країни зі списку, в яких знаходяться партнери (фізичні чи юридичні особи)

Оберіть одне або декілька значень зі списку

<input type="checkbox"/> Афганістан <input type="checkbox"/> Багамські Острови <input type="checkbox"/> Ботсвана <input type="checkbox"/> Камбоджа <input type="checkbox"/> Монголія <input type="checkbox"/> М'янма <input type="checkbox"/> Північна Корея <input type="checkbox"/> Гайана <input type="checkbox"/> Іран <input type="checkbox"/> Ірак <input type="checkbox"/> Панама <input type="checkbox"/> Нікарагуа	<input type="checkbox"/> Барбадос <input type="checkbox"/> Пакистан <input type="checkbox"/> Зімбабве <input type="checkbox"/> Маврикій <input type="checkbox"/> Сирія <input type="checkbox"/> Уганда <input type="checkbox"/> Вануату <input type="checkbox"/> Ємен <input type="checkbox"/> Тринідад і Тобаго <input type="checkbox"/> Росія <input type="checkbox"/> Білорусь <input type="checkbox"/> В жодній з перелічених країн
--	---

4.7. Чи є юридична особа членом об'єднань або групи компаній

Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є Компанія

- Ні, компанія не є учасником жодних об'єднань / груп
 Так, вкажіть дані щодо участі в об'єднаннях / групах

Назва об'єднання / групи	Вид зв'язку	Країна реєстрації	Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер для нерезидентів
	<input type="checkbox"/> Кінцева материнська компанія <input type="checkbox"/> Корпорація <input type="checkbox"/> Холдингова група <input type="checkbox"/> Дочірнє підприємство <input type="checkbox"/> Інше об'єднання		

Додайте необхідну кількість рядків

4.8. Чи наявні у юридичної особи відокремлені підрозділи?

Інформація про дочірні компанії, філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи

- Ні, відокремлені підрозділи відсутні
 Так, вкажіть дані щодо відокремлених підрозділів

Назва відокремленого підрозділу	Вид зв'язку	Країна реєстрації	Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер для нерезидентів
	<input type="checkbox"/> дочірня компанія <input type="checkbox"/> Філія <input type="checkbox"/> Представництво <input type="checkbox"/> Відділення <input type="checkbox"/> Інший відокремлений підрозділ		

Додайте необхідну кількість рядків

4.9. Оберіть послуги, якими планує користуватись юридична особа:

- розрахунково – касове обслуговування
 зовнішньоекономічна діяльність
 розміщення депозиту
 брокерські операції (або інші, у яких Банк виступає посередником)
 виключно оренда індивідуального сейфу
 депозитарні операції (операції з цінними паперами)
 казначейські операції (на валютному ринку)
 кредитні операції
 фінансовий лізинг
 інші операції (вказати): _____

4.10. Рахунки юридичної особи, що відкриті в інших банках

Просимо вказати перелік поточних / депозитних та інших рахунків в таблиці, додаючи необхідну кількість рядків

- Відсутні
 Наявні

Перелік наявних рахунків у форматі IBAN

1.
2....

4.11. Чи належить юридична особа до фінансових установ ?

- Так.
 Ні

4.12	Інформація про підприємства, в яких клієнт є акціонером / засновником / учасником	Назва _____
		Код ЄДРПОУ _____
		Частка в капіталі (%) _____

4.13. Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку)

4.14. Надайте перелік основних контрагентів

Назва _____
 Код ЄДРПОУ _____

РОЗДІЛ V ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

5.1. Фінансові показники

- ✓ для резидентів (окрім неприбуткових організацій, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій), які ведуть звітність за Формою 1 «Баланс» та Формою 2 «Звіт про фінансові результати» - надати фінансову звітність або вказати в Таблиці 1 наступні показники Вашої фінансової звітності за останній та попередній звітний календарний рік:

Показник	Фінансова звітність за попередній звітний рік		Фінансова звітність за останній звітний рік	
	Ф.№1-На початок звітного року,	Ф.№1-На кінець звітного року,	Ф.№1-На початок звітного року,	Ф.№1-На кінець звітного року,

		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.
1	Статутний капітал (р. 1400 ф. № 1)				
2	Власний капітал (р. 1495 ф. № 1)				
3	Сумарна кількість активів (р. 1900 ф. № 1)				
		Ф.№2-За звітний рік, тис. грн.	Ф.№2-За попередній звітний рік, тис. грн.	Ф.№2-За звітний рік, тис. грн.	Ф.№2-За попередній звітний рік, тис. грн.
4	Чистий дохід від реалізації продукції (р. 2000 ф. № 2)				
5	Чистий фінансовий результат (прибуток р. 2350 або збиток р. 2355 ф. № 2)				

2) для нерезидентів або резидентів, які не ведуть звітність за Формою 1 «Баланс» та Формою 2 «Звіт про фінансові результати» (окрім неприбуткових організацій, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій) - вказати в Таблиці 2 наступні показники Вашої фінансової звітності за останній та 2 попередні звітні календарні роки. Для нерезидентів показники можуть подаватися у валюті звітності.

Показник	На кінець року (2 роки тому (n-2)), тис. грн./валюта звітності	На кінець попереднього фінансового звітного року (n-1), тис. грн./ валюта звітності	На кінець останнього фінансового звітного року (n), тис. грн./валюта звітності
1 Статутний капітал			
2 Власний капітал			
3 Сумарна кількість активів			
4 Дохід від реалізації продукції			
5 Чистий фінансовий результат			

3) для нерезидентів або резидентів - неприбуткових організацій (окрім органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій) - вказати в Таблиці 3 наступні показники Вашої фінансової звітності за останній та 2 попередні звітні календарні роки³: Для нерезидентів показники можуть подаватися у валюті звітності.

Показник	На кінець року (2 роки тому (n-2)), тис. грн./валюта звітності	На кінець попереднього фінансового звітного року (n-1), тис. грн./ валюта звітності	На кінець останнього фінансового звітного року (n), тис. грн./валюта звітності
1 Статутний капітал			
2 Власний капітал			
3 Сумарна кількість активів			
4 Загальний розмір надходжень (показник за рік)			
5 Загальний розмір витрат (показник за рік)			

- Відсутні фінансові показники, тому що термін дії підприємства менший за звітний рік (в т.ч. новостворене підприємство). Зобов'язуємося надати фінансові показники після завершення звітного року.
- Підприємство не здійснювало діяльність та не подавало, або подавало нульову фінансову звітність за останній звітний рік. Зобов'язуємося надати фінансові показники після завершення звітного року.
- Орган місцевого самоврядування, державна або комунальна організація, розмір бюджету або витрат якої за останній звітний календарний рік складає _____ грн.

5.2. Вкажіть власність, якою володіє Ваше підприємство:	а) Наявність нерухомого майна Так____ / Ні ____ б) Наявність рухомого майна Так____ / Ні ____
---	--

Я, _____

(П.І.Б. та посада)

підтверджую, що дана інформація вірна, документи надані для встановлення(продовження) ділових відносин з АТ«КОМІНВЕСТБАНК» актуальні і я несу відповідальність за правдивість наданої інформації. В разі зміни будь-яких даних, наданих у цьому Опитувальнику або пакеті документів зобов'язуюсь негайно повідомити про такі зміни, але не пізніше 10 календарний днів. Надаю АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згоду та право збирати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію, в тому числі персональні дані та банківську таємницю, в обсязі, встановленому чинним законодавством України.

Дата

Підпис

М.П.

Заходи належної перевірки провів:

Посада працівника
Структурного підрозділу банку

ПІБ

підпис/дата

Повноту та правильність здійснення заходів перевірів:

Посада керівника
Структурного підрозділу банку

ПІБ

підпис/дата

ТЕРМІНИ

ТЕРМІНИ	
Власники істотної участі	Фізична особа, яка має пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - КБВ	<p>для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);</p> <p>для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);</p> <p>для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.</p> <p>Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.</p> <p>Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.</p> <p>При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.</p>
Політично значущі особи (PER)	<p>* Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях; національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:</p> <p>Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени</p>

	<p>Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послы; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій; іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій; діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом останніх трьох років будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів; Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами; є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були створені для вигоди політично значущих осіб; Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.</p>
Структура власності	документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників
Податкові резиденти США	До податкових резидентів США відносяться фізичні особи , які відповідають критеріям «довгострокового перебування» (перебування на території США не менше 31 дня протягом поточного календарного року та не менше 183 днів протягом 3 останніх років, включаючи поточний рік і два попередні роки.
Фінансова установа	Юридична особа, яка відповідно до Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – Закон Про фінансові послуги) надає одну чи декілька Фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням Фінансових послуг, у випадках, прямо визначених Законом про фінансові послуги, та внесена до відповідного реєстру в установленому Законом Про фінансові послуги порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання Фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених Законом Про фінансові послуги, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням Фінансових послуг. Не є Фінансовими установами (не мають статусу Фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.
	<p>Щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника / акціонерів. Документи, що можуть розкривати (містити) реєстрацію, належний правовий статус, місцезнаходження, виконавчий орган, акціонерів / бенефіціарних осіб:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сертифікат акціонерів; 2. витяг з торговельного / банківського / судового реєстру; 3. дані з офіційного сайту біржі , 4. реєстр акціонерів;

	<p>5. угода про номінальне володіння – nominee agreement (містить інформацію про бенефіціарного власника акцій та зберігача);</p> <p>6. угода про довірче управління – trust deed, trust declaration, declaration of trust, trust agreement (містить інформацію про бенефіціарного власника акцій та зберігача).</p> <p>Щодо перекладу вищезазначених документів</p> <p>Документи, які складено іноземною мовою, повинні супроводжуватись перекладом на українську мову, який засвідчується бюро перекладів. Не є обов'язковою вимогою переклад сертифікатів акціонерів / бенефіціарних власників з англійської мови за погодженням зі співробітником банку, який опрацьовує пакет документів і.</p> <p>Якщо документи отримані з надійних, публічних джерел (комерційний реєстр відповідної країни, офіційні сайти реєстрів/бірж тощо) то вимоги щодо легалізації / апостилювання не застосовуються. Такі документи можуть бути завірені юридичною особою.</p> <p>Банк залишає за собою право запитувати легалізацію / апостилювання документів щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника / акціонерів.</p> <p>Корисні посилання по темі легалізації документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Легалізація іноземних офіційних документів: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/legalizaciya-inozemnyh-oficijnyh-dokumentiv - Порядок реалізації положень конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів https://minjust.gov.ua/m/str_2803
	<p>Якщо юридична особа діє від імені/за рахунок третіх осіб, необхідно надати перелік усіх довірчих власників:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Щодо фізичних осіб - ПІБ, дата народження/країна народження, громадянство, країна проживання. 2. Щодо юридичних осіб – Найменування, адреса/країна реєстрації, адреса/країна місцезнаходження виконавчого органу. <p>Якщо юридична особа є фінансовою установою, також необхідно надати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. копію трастового договору та копію паспорту, засвідчену шляхом проставлення апостилю (щодо фізичних осіб); 4. нотаріально засвідчений та завірений шляхом проставлення апостилю витяг з торговельного/банківського реєстру (щодо юридичних осіб)