ЗАПИТ НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування Клієнта: | Место для ввода текста. |
| 2. Місцезнаходження: | Юридична адреса:  Фактична адреса:Место для ввода текста. |
| 3. Ідентифікаційний номер: | Место для ввода текста. |
| 4. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації | Место для ввода текста. |
| 5. Відомості про Виконавчий орган Клієнта та його склад:  ПІБ, посада(и) | Место для ввода текста. |
| 6. Перелік осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та/або майном Клієнта:  Для резидентів: ПІБ, дата народження, номер (за наявності серія) паспорта, дата видачі та орган, що його видав, ідентифікаційний номер (за наявності).  Для нерезидентів: прізвище, ім’я, дата народження, номер (за наявності серія) паспорту, дата видачі та орган, що його видав, громадянство, (інші документи, що посвідчують особу, та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів), відомості про місце проживання, номер запису в демографічному реєстрі за наявності. | Место для ввода текста. |
| 7. Дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)[[1]](#footnote-1) Клієнта:  ПІБ, дата народження, громадянство, країна проживання та підстави впливу.  У разі відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) будь ласка надайте відповідний лист про відсутність бенефіціарного власника (контролера), завірений уповноваженою особою та скріплений печаткою Клієнта (за наявності). | Место для ввода текста. |
| 8. Реквізити банків, в яких відкрито рахунки Клієнтів та номери рахунків:  Назва банку (-ів), адреса, ФМО, номери рахунків. | Место для ввода текста. |
| 9. Наявність філіалів або відокремлених підрозділів  (у разі наявності, зазначте адресу) | Место для ввода текста. |
| 10. Орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити Клієнт протягом 12 місяців після підписання даного запиту | Место для ввода текста. |

11. Чи будь-хто із директорів, учасників або бенефіціарних власників є національним або іноземним публічним діячем, його близькою особою або пов’язаною з ним особою? [[2]](#footnote-2)

Ні Так, Якщо, то вкажіть: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Чи є Клієнт засновником громадської чи релігійної організації, благодійного фонду, іноземної некомерційної неурядової організації, її філіалу чи представництва, які діють на території України?

Ні Так, Якщо, то вкажіть: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Чи будь-хто із директорів, учасників або бенефіціарних власників включений до переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, або є його близькою особою або пов’язаною з ним особою?

Ні Так, Якщо, то вкажіть: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОСИМО ДОДАТИ ДО ДАНОГО ЗАПИТУ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:**

1. Витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2. Установчі документи або код доступу до останньої редакції установчих документів на сайті Мінюсту актуальний на дату даного запиту.

3. Документи, що посвідчують осіб-членів виконавчих органів та осіб, що мають право розпоряджатися рахунками/майном товариства без довіреності (копія паспорта з відміткою про реєстрацію місця проживання (для громадян України) або із зазначенням адреси проживання (для іноземців та осіб без громадянства), а також копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду).

4. Документи, що підтверджують обрання (призначення) посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (копія протоколу про призначення на посаду).

5. Довіреність із зазначенням повноважень, видана керівником юридичної особи на ім'я уповноваженого представника юридичної особи у разі, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа по довіреності на здійснення даної конкретної угоди, а також документи, що посвідчують особу представника.

6. Для юридичної особи, яка входить до складу групи компаній, схематичне зображення структури власності із зазначенням частки володіння на всіх рівнях (з можливістю ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників – фізичних осіб).

7. Документи, що посвідчують осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (копія паспорта з відміткою про реєстрацію місця проживання (для громадян України) або із зазначенням адреси проживання (для іноземців та осіб без громадянства), а також копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду).

8. У разі відсутності кінцевого бенефіціарного власника, лист на фірмовому бланку про відсутність кінцевого бенефіціарного власника.

9. Копії документів річної фінансової звітності за останній звітній період.

Всі документи мають бути засвідчені підписом та печаткою (у разі її наявності) юридичної особи, а для документів, що посвідчують особу – підписом фізичної особи.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ та посада особи, що заповнила Запит) (підпис) (дата)

1. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта. Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність юридичної особи є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

   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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Терміни вживаються в значенні, наведеному в пунктах 28, 37, 42 та 47 частини 1 статті 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року [↑](#footnote-ref-2)