

**ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА/CLIENT QUESTIONNAIRE
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – НЕРЕЗИДЕНТА/LEGAL ENTITY – NON-RESIDENT**

та/або трасту та/або іншого подібного правового утворення (Trust or Other Similar Legal Formation)

(для здійснення АТ «ЮНЕКС БАНК» належної перевірки клієнта)/ (For the purpose of the due diligence process conducted by JSC "UNEX BANK")

Вся інформація, надана Вами в опитувальнику, набуває статусу банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам.

Звертаємо Вашу увагу, що Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим. / All information provided in this questionnaire is considered banking secrecy and shall not be disclosed to third parties. Please note that the Bank is obliged to refuse to establish business relations or conduct financial transactions if the identification of the client in accordance with legal requirements is impossible.

1	Найменування юридичної особи /Name of the Legal Entity (Повне та скорочене найменування юридичної особи українською / англійською) /Full and abbreviated name of the legal entity in Ukrainian/English) Форма власності /Form of ownership Країна реєстрації /Country of registration <i>«Якщо країною реєстрації є Сполучені Штати Америки, заповніть, будь ласка, додаткову форму, яку можна отримати у співробітника Банку» / If the country of registration is the United States of America, please complete an additional form, which can be obtained from a Bank representative.</i> Дата реєстрації /Date of registration Орган реєстрації /Registration authority	
2	Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру _____ /Details of the Registration Certificate or Extract (from the banking, trade, or court register) _____ Номер реєстрації в податковому органі України _____/Tax Registration Number in Ukraine _____	
3	Наявність відокремлених підрозділів (філії, представництва тощо - за наявності, у тому числі за кордоном) <i>У разі наявності зазначити найменування, юридичну адресу, дату реєстрації, № реєстрації, країну, код ЄДРПОУ</i> / Presence of Separate Divisions <i>(branches, representative offices, etc., if any, including those abroad)</i> If applicable, please specify the name, legal address, date of registration, registration number, country, and EDRPOU code. ☐ TAK / YES ☐ HI/NO	
4	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого клієнт (назва, країна, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ) / Information about the Parent Company, Corporation, Holding Group, Industrial-Financial Group, or Other Association of Which the Client is a Member (Name, country, legal address, date of registration, registration number, EDRPOU code) ☐ TAK/YES ☐ HI/NO	
5	Адреса місцезнаходження (юридична адреса)/ Registered Address (Legal Address) Країна /Country _____ Область/ Region _____ Район/District _____ Населений пункт/Locality: ☐ м./ City ☐ смт./ Urban-type settlement ☐ с./ Village _____ ☐ вулиця /Street ☐ проспект /Avenue ☐ бульвар/ Boulevard ☐ алея / Alley ☐ площа/Square _____ ☐ будинок / Building No _____ ☐ корпус / Block _____ ☐ офіс / Office _____	
6	Адреса місця фактичного знаходження (або адреса для листування)/ Actual Location Address (or Mailing Address) Країна /Country _____ Область/ Region _____ Район/District _____ Населений пункт/Locality: ☐ м./ City ☐ смт./ Urban-type settlement ☐ с./ Village _____ ☐ вулиця /Street ☐ проспект /Avenue ☐ бульвар/ Boulevard ☐ алея / Alley ☐ площа/Square _____ ☐ будинок / Building No _____ ☐ корпус / Block _____ ☐ офіс / Office _____	
7	Номери контактних телефонів /Contact Phone Numbers	
8	Адреса електронної пошти / вебсайту (за наявності)/ Email Address / Website (if available)	
9	Кількість працівників/Number of Employees	
10	Відомості про виконавчий орган /Information about the Executive Body	
11	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом) (інформація про яких внесена до переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і підписувати платіжні інструкції) /Identification Details of Individuals Authorized to Manage Accounts and/or Assets Identification Details of the Client's Representative (excluding other individuals employed by the client, but included in the list of persons authorized to manage accounts and sign payment instructions) Зазначається така інформація (щодо кожної особи окремо):/ The following information is provided for each individual separately:	

	– прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);/ Surname, first name, patronymic (if available). – РНОКПП (за наявності);/ Taxpayer Identification Number (TIN) (if available). – відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі)/ Details of the personal identification document (document type, series, number, issuing authority, date of issue). – дата народження;/ Date of birth. – громадянство та місце реєстрації/тимчасового перебування;/ Citizenship and place of registration/permanent or temporary residence. – повноваження/посада (наприклад наказ, протокол, довіреність тощо)/ Authority/position (e.g., order, protocol, power of attorney, etc.).	
12	Прізвище Ім'я по Батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю / Surname, First Name, Patronymic (if available) of the manager or the person entrusted with the functions of managing and overseeing the economic activities.	
13	Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією (зазначається щодо кожної особи): / Data enabling the identification of the ultimate beneficial owners of the legal entity/beneficiaries of the financial transaction (provided for each individual):	
	- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);/ Surname, first name, patronymic (if available) - країна громадянства та/або постійного місця проживання;/ Country of citizenship and/or permanent place of residence. - дата народження; / Date of birth - характер і міра (рівень, ступень частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)./ Nature and extent (level, degree, share) of beneficial ownership (benefit, interest, influence).	
14	Відомості про структуру власності² (пряме володіння) із зазначенням частки володіння для юридичних осіб: назва, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ; (країна реєстрації та реєстраційний номер в реєстрі органу іноземної держави для нерезидентів); для фізичних осіб: ПІБ, РНОКПП (громадянство для нерезидентів), дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі), місце реєстрації/тимчасового перебування/ Ownership structure information (direct ownership) with the indication of ownership share: <i>For legal entities:</i> Name, legal address, registration date, registration number, EDRPOU code; (country of registration and registration number in the registry of the foreign authority for non-residents). <i>For individuals:</i> Full name, TIN (citizenship for non-residents), date of birth, details of the personal identification document (document type, series, number, issuing authority, date of issue), place of registration/temporary residence.	
14.1.	Пряме володіння (1 рівень)/ Direct ownership (Level 1)	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб/Identification data of legal or natural persons	Частка (%)/Ownership share (%)
	13.1.1.	
	13.1.2.	
	14.1.n	
14.2.	Опосередковане володіння (2 рівень)/ Indirect ownership (Level 2)	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб/Identification data of legal or natural persons	Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)/ Ownership share (%), Name of the Level 1 organization in which the individual holds a share.
	13.2.1.	
	13.2.2.	
	13.2.n.	
14.3.	Опосередковане володіння (3 рівень)/ Indirect ownership (Level 3)	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб/Identification data of legal or natural persons	Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)/ Ownership share (%), Name of the Level 2 organization in which the individual holds a share.
	13.3.1.	
	13.3.2.	
	13.3.n.	
14.n.	Опосередковане володіння (n рівень)/ Indirect ownership (Level n)	
15	Вид (види) господарської (економічної) діяльності (із зазначенням основного виду діяльності)/ Type(s) of business (economic) activity (with indication of the primary business activity).	

16	Зміст/суть діяльності (конкретизувати: на що орієнтовано бізнес (виробництво/купівля/продаж яких товарів здійснюється, які послуги надаються/роботи виконуються, робота на зовнішніх ринках, частка на ринку, тощо) / Business activity (specific details: what the business is focused on, such as production/purchase/sale of which goods, services provided/work performed, operations on foreign markets, market share, etc.).		
17	Об'єкти управління – для трастів та інших подібних правових утворень, що не є юридичними особами / Objects of control – for trusts and other similar legal entities that are not legal persons.		
18	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії) ☐ Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) відсутні / Licenses (permits) for the right to conduct specific operations (activities) (name, series, number, issuing authority, validity period). ☐ Licenses (permits) for the right to conduct specific operations (activities) are not available		
19	Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти) / Accounts opened in other banks (name of the bank, bank code, account number, currency code).	найменування банку / name of the bank _____ _____ _____	номер рахунку, валюта / account number, currency code). _____ _____ _____
20	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку тощо) / Business history (information about reorganization, changes in business operations, previous financial issues, reputation in domestic and foreign markets, market share, etc.). Новостворений клієнт, змін не відбувалось / Newly established client, no changes have occurred. ☐ TAK/YES ☐ HI/NO		
	чи відбувались зміни в діяльності юридичної особи протягом останніх двох років (якщо «Так», то в чому зміни полягали) / Have there been any changes in the business operations of the legal entity during the last two years? (If "Yes," please specify the changes).		☐ TAK/YES ☐ HI/NO
	чи відбувалась реорганізація юридичної особи за період її існування (якщо «Так», то в чому вона полягала) / Has the legal entity undergone any reorganization during its existence? (If "Yes," please specify the nature of the reorganization).		☐ TAK/YES ☐ HI/NO
	чи був накладений арешт на рахунки, майно юридичної особи протягом останнього року? (якщо «Так», то у зв'язку з чим) / Have any arrests been imposed on the accounts or property of the legal entity during the last year? (If "Yes," please specify the reasons).		☐ TAK/YES ☐ HI/NO
	чи були протягом останніх двох років фінансові проблеми (якщо «Так», то в чому полягали проблеми) / Have there been any financial issues during the last two years? (If "Yes," please specify the nature of the problems).		☐ TAK/YES ☐ HI/NO
	чи є репутація юридичної особи позитивною на вітчизняному ринку / Is the reputation of the legal entity positive in the domestic market?		☐ TAK/YES ☐ HI/NO
21	Розмір статутного капіталу (грн.) / Authorized capital size (UAH).	Зареєстрований (грн.) / Registered (UAH)	Сплачений (грн.) / Paid (UAH)
22	Характеристика фінансового стану: (Просимо додати копію Балансу та звіт про фінансові результати станом на останню звітну дату (затверджену печаткою і підписом керівника, у разі відсутності фінансових показників обов'язково вказати причину) / Financial status description: (Please attach a copy of the Balance Sheet and the Income Statement as of the most recent reporting date (certified with the seal and signature of the CEO). If financial statements are unavailable, please specify the reason.)		
	розмір власного капіталу / Size of equity capital		
	основні засоби, їх балансова та реальна вартість / Fixed assets, their book value and market value		
	наявність довгострокових фінансових інвестицій / Presence of long-term financial investments		
	обсяги інвестицій в економіку України / Investment volumes in the Ukrainian economy		
	залишки на рахунках (поточних, депозитних) / Account balances (current, deposit accounts)		

	чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) /Net financial result (profit/loss)			
	здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями (чинні зовнішньоекономічні договори: сума, країна, обслуговуючий банк):/ Conducting foreign economic activity and its directions (current foreign economic contracts: amount, country, servicing bank):			
	☐ новостворена юридична особа – строк подання звітності ще не настав/[] Newly established legal entity – reporting period has not yet arrived ☐ Клієнт не подає звітність в Україні/[] The client does not submit reports in Ukraine			
23	Основні контрагенти: назва/П.І.Б., код за ЄДРПОУ/РНОКПП ☐ новостворена юридична особа, залучення контрагентів відповідно до укладених контрактів та договорів/ Main counterparties: name/full name, EDRPOU code/TIN ☐ Newly established legal entity, engaging counterparties according to the signed contracts and agreements.			
24	Максимальна сума фінансових операцій по усіх поточних рахунках які плануються/очікуються за місяць (тис. грн.): _____ тис. грн. (_____ тис. доларів США; _____ тис. євро)/ Maximum amount of financial transactions across all current accounts planned/expected for the month (thousand UAH): _____ thousand UAH (_____ thousand USD; _____ thousand EUR)			
25	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався)/ Sources of funds and other assets credited to the client's accounts (including those expected by the client, who was not previously serviced).			
	статутний капітал/Authorized capital	☐	Інвестиції/Investments	☐
	Торгівельна виручка/Revenue from trade	☐	Кредити/Loans	☐
	Від здійснення господарської діяльності/From business operations	☐	від продажу або відступлення права грошової вимоги/From the sale or assignment of receivables	☐
	Отримання фінансової допомоги/Receiving financial assistance	☐	від продажу цінних паперів/From the sale of securities	☐
	Отримання позики/Receiving a loan	☐	від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів/From entering into forward contracts or using other derivative financial instruments	☐
	інше (вказіть, що саме)/ Other (please specify what exactly)			
26	Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКС БАНК» (послуги банку (продукти), якими користується клієнт)/ Purpose of establishing business relations with JSC "UNEX BANK" (bank services (products) used by the client).			
	Розрахунково-касове обслуговування/Cash management services	☐	Кредитне обслуговування/Credit services	☐
	Система «Клієнт-Банк»/ "Client-Bank" system	☐	Депозитне обслуговування/Deposit services	☐
	Зовнішньоекономічні операції/Foreign economic operations	☐	Документарні операції/Documentary transactions	☐
	Внесення готівкових коштів/Deposit of cash	☐	Збереження коштів та інших цінностей/Safekeeping of funds and other valuables	☐
	Отримання готівкових коштів/Withdrawal of cash	☐	Інше (вказіть, що саме)/ Other (please specify what exactly)	
27	Інформація про належність осіб, зазначених в п.13, до політично значущих осіб, до членів сім'ї або осіб, пов'язаних із політично значущими особами/ Information on whether the persons specified in Section 13 are politically exposed persons (PEPs), family members of PEPs, or persons associated with PEPs. ☐ Ні/ NO ☐ Так/ YES Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити: 1. відповідна категорія (посада/функції/термін виконання функцій) _____ 2. спорідненість, характер відносин, зв'язку (для членів сім'ї та пов'язаних осіб) _____ 3. належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб (Так _____/Ні _____) Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЄДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів) / If the answer is "Yes," please specify: 1.Relevant category (position/functions): _____ 2.Relationship, nature of connection (for close and associated persons): _____ 3.Affiliation with ultimate beneficial owners (controllers) or executives of legal entities (Yes _____/No _____) If "Yes," specify the Name, EDRPOU (registration country for non-residents): _____			
	☐ ВІДСУТНІ з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 11 - 14 податкові резиденти США / ☐ ABSENT among the individuals specified in Sections 11-14 are tax residents of the USA.		☐ НАЯВНІ поміж фізичних осіб, зазначених в п. 11-14 податкові резиденти США Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN) (заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США)	

знищення», згідно частиною 7 статті 11 якого встановлено:

«Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право вилучати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії»/

Client Reminder:

Dear Client!

If any sections of the Questionnaire remain incomplete, it will be considered invalid! Please ensure that all fields in this questionnaire are filled out.

We would like to clarify that the Bank is a primary financial monitoring entity in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Proceeds, Terrorist Financing, and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction."According to Part 7 of Article 11 of this Law:

"A primary financial monitoring entity has the right to request, and the client or the client's representative is obliged to provide, the information (official documents) necessary for conducting proper verification, as well as for fulfilling other legal requirements in the field of prevention and counteraction."

Дата заповнення: «_____» _____ 202__ р.

Date of Completion

_____	_____	Керівник / представник клієнта/ CEO / Client Representative
(підпис / МП) Signature / Stamp Location	(ПІБ)/ Last Name, First Name	
_____	_____	Головний бухгалтер / бухгалтер/ Chief Accountant / Accountant
(підпис)/ Signature	(ПІБ)/ Last Name, First Name	

Повноту та правильність заповнення Опитувальника юридичної особи перевірів працівник АТ «ЮНЕКС БАНК», відповідальний за належну перевірку клієнта:/ The completeness and accuracy of the completion of the Legal Entity Questionnaire has been verified by an employee of JSC "UNEX BANK," responsible for the proper verification of the client:

“ _____ ” _____ 202__ р.

(Посада, Прізвище, ініціали та підпис співробітника банку)/
Position, Last Name, First Name, and Signature of the Bank Employee

Всі питання складено згідно вимог чинного законодавства та інформація, яку буде отримано Банком із цієї анкети вважається конфіденційною і не підлягає розповсюдженню у будь якому вигляді за винятком випадків зумовлених чинним законодавством України./

All questions have been formulated in accordance with the requirements of current legislation, and the information obtained by the Bank from this questionnaire is considered confidential and shall not be disclosed in any form, except in cases specified by the current legislation of Ukraine.

Визначення термінів в опитувальнику./ Definition of Terms in the Questionnaire

Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях:/

Politically Exposed Persons (PEPs) – individuals who are national or foreign public figures and persons who perform public functions in international organizations.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: 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 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;/

National Public Figures – individuals who perform or have performed significant public functions in Ukraine, specifically:

The President of Ukraine, the Prime Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine and their deputies;The head of a permanent auxiliary body created by the President of Ukraine and their deputies;The head and deputies of the State Administration Affairs;Heads of the apparatus (secretariats) of state bodies, which are not civil servants, and whose positions are classified as category "A";The Secretary and deputies of the Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine;Members of the Parliament of Ukraine;The Chairperson and members of the Board of the National Bank of Ukraine, members of the National Bank Council of Ukraine;Heads and judges of the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court, and higher specialized courts;Members of the High Council of Justice, members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, members of the Qualification-Disciplinary Commission of Prosecutors;The Prosecutor General and their deputies;The Head of the Security Service of Ukraine and their deputies;The Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

and their deputies;The Director of the State Bureau of Investigations and their deputies;The Director of the Bureau of Economic Security of Ukraine and their deputies;The Chairperson and members of the National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting, the Chairperson and members of the Antimonopoly Committee of Ukraine, the Head of the National Anti-Corruption Bureau and their deputies, the Head and members of the Audit Chamber, the Head and members of the Central Election Commission, the heads and members of other state collegial bodies;Extraordinary and Plenipotentiary Ambassadors;The Chief of the General Staff – Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, the commanders of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, the Navy of the Armed Forces of Ukraine;Civil servants in positions that belong to category "A";Heads of prosecutor's offices, heads of regional territorial bodies of the Security Service of Ukraine, the heads and judges of appellate courts;Heads of administrative, managerial, or supervisory bodies of state and state-owned enterprises, business entities where the state share in the statutory capital exceeds 50% directly or indirectly;Members of the governing bodies of political parties.

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;/

Foreign Public Figures – individuals who perform or have performed significant public functions in foreign countries, including:

- Heads of state, government, ministers (and their deputies);
- Members of parliament or other bodies performing legislative functions of the state;
- Heads and members of boards of central banks or audit chambers;
- Members of the supreme court, constitutional court, or other judicial bodies whose decisions are not subject to appeal, except in cases of extraordinary circumstances;
- Extraordinary and Plenipotentiary Ambassadors, envoys, and heads of central military command bodies;
- Heads of administrative, managerial, or supervisory bodies of state-owned enterprises;
- Members of the governing bodies of political parties.

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;/

Public Functionaries in International Organizations – individuals holding or having held senior positions (such as director, chairperson, or another similar role) or deputy positions in international organizations, or performing or having performed any other senior (significant public) functions at the highest level during the last three years, including in international intergovernmental organizations. This also includes members of international parliamentary assemblies, judges, and senior officials of international courts.

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 утворені для вигоди політично значущих осіб;/

Persons Connected with Politically Exposed Persons (PEPs) – individuals who meet at least one of the following criteria:

- It is known that such persons have shared beneficial ownership of a legal entity, trust, or other similar legal arrangement with a politically exposed person (PEP), or have any other close business connections with PEPs.
- They are ultimate beneficial owners of a legal entity, trust, or other similar legal arrangement, which is known to have been de facto established for the benefit of politically exposed persons.

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

- для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- 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);
- для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

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.

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. 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./

Ultimate Beneficial Owner (UBO) – any natural person who exercises decisive influence (control) over the client's activity and/or the natural person on whose behalf the financial transaction is conducted.

An **ultimate beneficial owner** includes:

- **For legal entities:** any natural person who exerts decisive influence over the activities of the legal entity (including through a chain of control/ownership).
- **For trusts, established under the laws of the country of their formation:** the settlor, trustee, protector (if applicable), beneficiaries (or class of beneficiaries), and any other natural person who exerts decisive influence over the trust's activities (including through a chain of control/ownership).

- **For other similar legal arrangements:** a person who holds an equivalent or analogous position to those of a trust.

Signs of exercising direct decisive influence on activities include direct ownership by a natural person of a share of at least 25% of the chartered (capitalized) capital or voting rights of a legal entity.

Signs of exercising indirect decisive influence include ownership by a natural person of a share of at least 25% of the chartered (capitalized) capital or voting rights of a legal entity through affiliated physical or legal entities, trusts, or other similar legal entities, or exercising decisive influence through the use of control, ownership, usage, or disposal rights over all or part of the assets, rights to income from the activity of the legal entity, trust, or other similar legal arrangement, rights to influence the formation of the composition, voting results of management bodies, or the ability to make binding decisions that have a decisive impact on the activity of the legal entity, trust, or other similar legal arrangement, regardless of formal ownership.

Note: A person cannot be considered an ultimate beneficial owner if they hold formal rights to 25% or more of the chartered capital or voting rights of a legal entity but are merely a commercial agent, nominee owner, nominee holder, or intermediary regarding such rights.

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./

Family members are the husband/wife or persons equivalent to them, son, daughter, stepson, stepdaughter, adopted person, person under guardianship or custody, son-in-law and daughter-in-law, and persons equivalent to them, father, mother, stepfather, stepmother, adoptive parents, guardians, or custodians.

Податковий резидент США (у разі наявності одного з пунктів):

- особа, яка є громадянином США;
- особа, яка має право на постійне проживання у США, в т.ч. за «грін карт» (green card) тощо;
- особа, місцем народження якої є США;
- особа, яка має постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США;
- особа, яка має довірку, управлінську або будь-яку іншу адресу у США;
- особа, як здійснює переказ коштів на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення;
- особи, які надавали довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США;./

U.S. Tax Resident (in case any of the following apply):

- A person who is a U.S. citizen;
- A person who has the right to permanent residence in the U.S., including those with a "green card," etc.;
- A person whose place of birth is the U.S.;
- A person who has a permanent mailing address or correspondence address in the U.S.;
- A person who has a trust, management, or any other address in the U.S.;
- A person who transfers funds to accounts in the U.S. for the purpose of investment and/or accumulation;
- Persons who have granted power of attorney or signing rights to an individual with an address in the U.S.

*** Наявний зв'язок з державою-агресором** (російська федерація або республіка білорусь) (у разі наявності одного з пунктів):

- серед учасників (акціонерів) Компанії є держава – агресор;
- серед кінцевих бенефіціарних власників Компанії є громадяни держави-агресора та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- серед учасників (акціонерів) Компанії є громадяни держави-агресора та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- серед учасників (акціонерів) Компанії є громадяни держави-агресора та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- Компанія є учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора;
- Компанія є учасником (акціонером) юридичної особи спільно з громадянином держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор;
- у структурі управління та/або серед керівників Компанії особи, які є громадянами держави-агресора та/або місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- Компанія має ділові відносини з громадянами держави агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор;
- Компанія має ділові відносини з юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора;
- Компанія має ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером яких є держава-агресор із часткою 10% і більше;
- Компанія має ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером із часткою 10% і більше яких є громадянин держави-агресора та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- Компанія має володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора;
- Компанія володіє цінними паперами, емітентом яких є держава-агресор;
- Компанія має джерела коштів, пов'язаних з фінансовими операціями Компанії, з держави-агресора;
- Компанія здійснює 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./

***Existing Connection with the Aggressor State (Russian Federation or Republic of Belarus)** (if any of the following points apply):

- The aggressor state is among the participants (shareholders) of the Company;
- Among the ultimate beneficial owners of the Company are citizens of the aggressor state and/or individuals whose permanent residence (place of stay, registration) is in the aggressor state;
- The participants (shareholders) of the Company include citizens of the aggressor state and/or individuals whose permanent residence (place of stay, registration) is in the aggressor state;
- The Company is a participant (shareholder) in legal entities created and registered according to the laws of the aggressor state;
- The Company is a participant (shareholder) of a legal entity jointly with a citizen of the aggressor state and/or an individual whose permanent residence (place of stay, registration) is in the aggressor state;
- Among the management structure and/or executives of the Company, there are individuals who are citizens of the aggressor state and/or whose permanent residence (place of stay, registration) is in the aggressor state;
- The Company has business relations with citizens of the aggressor state and/or individuals whose permanent residence (place of stay, registration) is in the aggressor state;
- The Company has business relations with legal entities created and registered according to the laws of the aggressor state;
- The Company has business relations with legal entities (counterparties) where the aggressor state is a participant/shareholder with a stake of 10% or more;
- The Company has business relations with legal entities (counterparties), where a participant/shareholder with a stake of 10% or more is a citizen of the aggressor state and/or an individual whose permanent residence (place of stay, registration) is in the aggressor state;
- The Company has subsidiaries, branches, representative offices, and/or other separate units on the territory of the aggressor state;
- The Company owns securities (other than shares) of legal entities created and registered under the laws of the aggressor state;
- The Company owns securities issued by the aggressor state;
- The Company has sources of funds related to the Company's financial operations from the aggressor state;

- The Company directly and/or indirectly transfers (receives) assets to/from Ukraine using depository institutions, banks, other financial institutions, and non-bank payment service providers whose place of registration and/or residence is in the aggressor state.