

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РЕЗИДЕНТА

(для здійснення АТ «ЮНЕКС БАНК» належної перевірки клієнта)

Вся інформація, надана 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.

1	Найменування юридичної особи (Повне та скорочене найменування юридичної особи українською / англійською)	
	Код за ЄДРПОУ	
	Унікальний код результату надання адміністративних послуг для доступу до установчих документів (для клієнтів, що були зареєстровані або вносили зміни в установчі документи з 01.01.2016 р та не мають на оригіналі статутних документів печатки реєстратора)	
2	Належність до неприбуткових/благодійних організацій¹ <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ (Якщо «ТАК», зазначити № в реєстрі неприбуткових установ та організацій, дата внесення в реєстр, код ознаки. Додатково обов'язково надати лист (встановленого Банком зразка) з інформацією щодо діяльності)	
3	Належність до державних організацій <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
4	Наявність відокремлених підрозділів (філії, представництва тощо - за наявності, у тому числі за кордоном) У разі наявності зазначити найменування, юридичну адресу, дату реєстрації, № реєстрації, країну, код ЄДРПОУ <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
5	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні товариства (назва, країна, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ) <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
6	Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Країна _____ Область _____ Район _____ Населений пункт <input type="checkbox"/> м. <input type="checkbox"/> смт. <input type="checkbox"/> с. _____ <input type="checkbox"/> вулиця <input type="checkbox"/> проспект <input type="checkbox"/> бульвар <input type="checkbox"/> алея <input type="checkbox"/> площа _____ <input type="checkbox"/> будинок _____ <input type="checkbox"/> корпус _____ <input type="checkbox"/> офіс _____	
7	Адреса місця фактичного знаходження (або адреса для листування) Країна _____ Область _____ Район _____ Населений пункт <input type="checkbox"/> м. <input type="checkbox"/> смт. <input type="checkbox"/> с. _____ <input type="checkbox"/> вулиця <input type="checkbox"/> проспект <input type="checkbox"/> бульвар <input type="checkbox"/> алея <input type="checkbox"/> площа _____ <input type="checkbox"/> будинок _____ <input type="checkbox"/> корпус _____ <input type="checkbox"/> офіс _____	
8	Номери контактних телефонів та факсів	
9	Адреса електронної пошти / вебсайту (за наявності)	
10	Кількість працівників	
11	Відомості про виконавчий орган (Назва, склад: прізвище, ім'я, по-батькові та посада)	
12	Розмір статутного капіталу	Зареєстрований
		Сплачений
13	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом)	
	Зазначається така інформація (щодо кожної особи окремо): – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); – РНОКПП (за наявності); – відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі) – дата народження; – громадянство та місце реєстрації/тимчасового перебування; – повноваження/посада (наприклад наказ, протокол, довіреність тощо)	
14	Відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією (зазначається щодо кожної особи):	
	– прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);	

¹ неприбуткові організації - юридичні особи, крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності, що не є фінансовими установами, створені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, без мети отримання прибутку;

	<ul style="list-style-type: none"> – дата народження; – країна громадянства; – країна постійного місця проживання; – характер та міра (рівень, ступінь) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). <p>(Надається інформація про долі прямої та/або опосередкованої участі, тощо)</p>																	
15	Відомості про структуру власності² із зазначенням частки та дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами). Схема структури власності додається. <i>для юридичних осіб: назва, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ; (країна реєстрації та реєстраційний номер в реєстрі органу іноземної держави для нерезидентів);</i> <i>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</i>																	
	15.1.	Пряме володіння (1 рівень) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</th> <th style="width: 85%;">Частка (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.1.1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.1.2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.1.п</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%)	14.1.1.		14.1.2.		14.1.п									
Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%)																	
14.1.1.																		
14.1.2.																		
14.1.п																		
	15.2.	Опосередковане володіння (2 рівень) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</th> <th style="width: 85%;">Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.2.1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.2.2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.2.п.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)	14.2.1.		14.2.2.		14.2.п.									
Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)																	
14.2.1.																		
14.2.2.																		
14.2.п.																		
	15.3.	Опосередковане володіння (3 рівень) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</th> <th style="width: 85%;">Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.3.1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.3.2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.3.п.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)	14.3.1.		14.3.2.		14.3.п.									
Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)																	
14.3.1.																		
14.3.2.																		
14.3.п.																		
	14.п.	Опосередковане володіння (п рівень)																
16	Вид (види) господарської (економічної) діяльності, які плануєте використовувати при проведенні операцій в Банку <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">КВЕД</th> <th style="width: 70%;">Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		КВЕД	Найменування														
КВЕД	Найменування																	
17	Чи здійснює клієнт наступні види діяльності (проставити «Так» чи «Ні») <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваром</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td>Надання рекламних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг з дослідження ринку, розроблення та обслуговування ІТ-рішень</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td>Інвестиційні послуги та допоміжні інвестиційні послуги</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td>Державні закупівлі</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td>Збором та торгівлею металобрухтом</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td>Збором та торгівлею сільськогосподарською (сільхоз) продукцією</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td>Діяльність неприбуткових організацій, у т.ч. благодійна діяльність, діяльність релігійних організацій, політичних партій</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td>Діяльність фінансових установ/Суб'єкта первинного фінансового моніторингу Якщо так – заповнюється додаткова форма (Додаток № 9)</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> </tbody> </table>		Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваром	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Надання рекламних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг з дослідження ринку, розроблення та обслуговування ІТ-рішень	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Інвестиційні послуги та допоміжні інвестиційні послуги	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Державні закупівлі	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Збором та торгівлею металобрухтом	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Збором та торгівлею сільськогосподарською (сільхоз) продукцією	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Діяльність неприбуткових організацій, у т.ч. благодійна діяльність, діяльність релігійних організацій, політичних партій	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Діяльність фінансових установ/Суб'єкта первинного фінансового моніторингу Якщо так – заповнюється додаткова форма (Додаток № 9)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ
Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваром	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																	
Надання рекламних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг з дослідження ринку, розроблення та обслуговування ІТ-рішень	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																	
Інвестиційні послуги та допоміжні інвестиційні послуги	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																	
Державні закупівлі	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																	
Збором та торгівлею металобрухтом	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																	
Збором та торгівлею сільськогосподарською (сільхоз) продукцією	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																	
Діяльність неприбуткових організацій, у т.ч. благодійна діяльність, діяльність релігійних організацій, політичних партій	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																	
Діяльність фінансових установ/Суб'єкта первинного фінансового моніторингу Якщо так – заповнюється додаткова форма (Додаток № 9)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																	
18	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)																	
19	Об'єкти управління – для трастів та інших подібних правових утворень, що не є юридичними особами																	
20	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування операцій (діяльності), серія, номер, ким видана, термін дії)																	

² **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;

21	Рахунки, що відкриті в інших банках, у тому числі в інших країнах (найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти)	найменування банку	номер рахунку, валюта
22	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку тощо)		
	Новостворений клієнт, змін не відбувалось	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи відбувались зміни в діяльності юридичної особи протягом останніх двох років (якщо «Так», то в чому зміни полягали)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи відбувалась реорганізація юридичної особи за період її існування (якщо «Так», то в чому вона полягала)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи був накладений арешт на рахунки, майно юридичної особи протягом останнього року? (якщо «Так», то у зв'язку з чим)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи були факти відмов Вам в обслуговуванні/підтриманні чи встановленні ділових відносин в Банках на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (якщо «Так», то надати пояснення)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
23	Надаємо копію Балансу та звіт про фінансові результати (засвідчені належним чином) станом на останню звітну дату на «__» _____ 20__ року <input type="checkbox"/> новостворена юридична особа – строк подання звітності ще не настав		
24	Основні контрагенти: назва/П.І.Б., код за ЄДРПОУ/РНОКПП <input type="checkbox"/> новостворена юридична особа, залучення контрагентів відповідно до укладених контрактів та договорів		
25	Передбачувані обороти (максимальний обсяг планових фінансових операцій) по усіх поточних рахунках які плануються/очікуються за місяць (грн.): _____ грн. (_____ доларів США; _____ євро)		
26	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався)		
	Статутний капітал	<input type="checkbox"/>	Інвестиції <input type="checkbox"/>
	Торгівельна виручка	<input type="checkbox"/>	Кредити <input type="checkbox"/>
	Від здійснення господарської діяльності	<input type="checkbox"/>	Від продажу або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/>
	Отримання фінансової допомоги	<input type="checkbox"/>	Від продажу цінних паперів <input type="checkbox"/>
	Отримання позики	<input type="checkbox"/>	Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів <input type="checkbox"/>
	інше (вказіть, що саме)		
27	Послуги (продукти), якими користується/планує користуватися клієнт:		
	Розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/>	Кредитування <input type="checkbox"/>
	Інтернет-еквайринг	<input type="checkbox"/>	Депозитне обслуговування <input type="checkbox"/>
	Зовнішньоекономічні операції	<input type="checkbox"/>	Документарні операції <input type="checkbox"/>
	Валюто-обмінні операції	<input type="checkbox"/>	Збереження коштів та інших цінностей <input type="checkbox"/>
	Депозитарні послуги	<input type="checkbox"/>	Інше (вказіть, що саме)
28	Інформація про належність осіб, зазначених в п. 14 до політично значущих осіб, до членів сім'ї або осіб, пов'язаних із політично значущими особами		
	<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> Так Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити: 1. відповідна категорія (посада/функції) _____ 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) _____		
	<input type="checkbox"/> ВІДСУТНІ з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 13-15 податкові резиденти США	<input type="checkbox"/> НАЯВНІ поміж фізичних осіб, зазначених в п. 13 -15 податкові резиденти США Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN) (заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США) (FATCA) _____ _____ -_____ _____ -_____ _____	

		<i>Якщо «Наявні», то необхідно заповнити відповідну форму з сайту https://www.irs.gov яка буде надана окремо на Ваш запит</i>	
29	Інформація щодо фактів володіння клієнтом часткою (прямо або опосередковано) в іноземній юридичній особі відповідно до норм статті 39³ Податкового кодексу України³ (контрольовані іноземні компанії (КІК))⁴		
	Чи володіє клієнт часткою в іноземній юридичній особі?	<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так <i>Якщо так, то необхідно заповнити Додаток №24 до Програми НПК</i>
30	Чи мають особи, зазначені в п. 13-14 Опитувальника статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США (CRS)		
		<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так <i>Якщо так, то необхідно заповнити Додаток № 25 до Програми НПК (Зазначений додаток має підписати керівник юридичної особи)</i>
31	Чи має Підприємство зв'язки із країною-агресором* та/або громадянами та/або резидентами країни-агресора* (росія/білорусь)?		
		<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так <i>Якщо так, то необхідно заповнити Додаток №28 до Програми НПК</i>

Цим надаю згоду на внесення моїх персональних даних, зазначених в опитувальнику клієнта та інших наданих мною документах, в інформаційну базу даних АТ «ЮНЕКС БАНК» та їх обробку в наступних цілях:

- забезпечення реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

- забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування;

- забезпечення реалізації відносин з акціонерами АТ «ЮНЕКС БАНК» та пов'язаними особами.

В свою чергу зобов'язуюся вчасно інформувати АТ «ЮНЕКС БАНК» про будь-які зміни персональних даних, зазначених в опитувальнику клієнта та інших наданих мною документах (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010).

Одночасно з підписанням анкети-опитувальника персональні дані вносяться в базу персональних даних, при цьому підтверджую, що повідомлений про свої права, зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та цілі використання персональних даних, що зазначені вище.

Підтверджую, що у відповідності із наданими мені дозволами моїми співробітниками я маю право:

- на обробку персональних даних;

- на їх використання;

- на передачу персональних даних третім особам в т.ч. банку.

Підтверджую, що наведені у цьому опитувальнику відомості є повними і достовірними (Банк може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості, наведені у наданих до Банку документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

Підписавши цей опитувальник підтверджую що поінформований про покладені на АТ «ЮНЕКС БАНК» обов'язок щодо обробки персональних даних для цілей протидії відмиванню коштів\фінансуванню тероризму.

З переліком посад, що відносяться до посад політично значущих осіб ознайомлений.

З вимогами Постанови Правління Національного банку України «Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» № 26 від 16.03.2023 р. (далі- Постанова №26) ознайомлений.

Якщо відповідь на питання №31 «ні» - підтверджую, що не належу до переліку осіб, визначених Постановою №26, стосовно яких Банк виконує документування інформації про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Пам'ятка Клієнту:

Шановний Клієнте! У разі не заповнення всіх пунктів Опитувальника він вважається недійсним! Будь-ласка, не залишайте порожні поля в цьому опитувальнику. Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Банк є суб'єктом первинного фінансового моніторингу та згідно вимог передбачених частиною 7 статті 11 цього Закону має право витребувати, 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 легалізації»

Дата заповнення: « ____ » _____ 202__ р.

(підпис / МП) _____ (ПІБ) Керівник / представник клієнта

(підпис) _____ (ПІБ) Головний бухгалтер / бухгалтер

Повноту та правильність заповнення опитувальника юридичної особи перевірів працівник АТ «ЮНЕКС БАНК», відповідальний за належну перевірку клієнта:

³ **Контрольованою іноземною компанією** визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених Податковим Кодексом України.

⁴ Заповнюється тільки резидентами України;

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

Визначення термінів в опитувальнику.

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: 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;

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 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 утворені для вигоди політично значущих осіб;

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;

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.

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

- особа, яка є громадяни 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 довірчу, 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;

*** Наявний зв'язок з державою-агресором** (російська федерація) (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 дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора;
- Компанія 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.