

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РЕЗИДЕНТА

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

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.

1	Найменування юридичної особи (Повне та скорочене найменування юридичної особи українською / англійською)	
	Код за ЄДРПОУ	
	Форма власності	
	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації	
	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 організацій¹ <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ (Якщо «ТАК», зазначити № в реєстрі неприбуткових установ та організацій, дата внесення в реєстр, код ознаки)	
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 вищий та виконавчий органи управління (Назва, склад: прізвище, ім'я, по-батькові та посада)	
12	Ідентифікаційні дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном (інформація про яких внесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності); 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)	
	Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією (заповнюється при проведенні операції БЕЗ відкриття рахунку) (зазначається щодо кожної особи): – частка прямої або опосередкованої участі, реалізація права володіння тощо (зазначається вся необхідна інформація, яка дає підстави дійти логічного висновку що фізична особа є кінцевим бенефіціарним	
13		

	<p>власником (контролером);</p> <ul style="list-style-type: none"> - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - РНОКПП (за наявності); - відомості про документ, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, орган, що видав, дата видачі) - дата народження; - громадянство - місце реєстрації/ тимчасового перебування 																																																	
14	<p>Відомості про структуру власності² із зазначенням частки та дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)</p> <p><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></p> <p><i>для фізичних осіб: ПІБ, РНОКПП (громадянство для нерезидентів), дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, орган, що видав, дата видачі), місце реєстрації/тимчасового перебування</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="177 510 284 539">14.1.</td> <td colspan="2" data-bbox="284 510 1495 539">Пряме володіння (1 рівень)</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 539 975 568"><i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i></td> <td data-bbox="975 539 1495 568"><i>Частка (%)</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 568 416 598">14.1.1.</td> <td data-bbox="416 568 1495 598"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 598 416 627">14.1.2.</td> <td data-bbox="416 598 1495 627"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 627 416 656">14.1.n</td> <td data-bbox="416 627 1495 656"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 656 284 685">14.2.</td> <td colspan="2" data-bbox="284 656 1495 685">Опосередковане володіння (2 рівень)</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 685 975 714"><i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i></td> <td data-bbox="975 685 1495 714"><i>Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 714 416 743">14.2.1.</td> <td data-bbox="416 714 1495 743"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 743 416 772">14.2.2.</td> <td data-bbox="416 743 1495 772"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 772 416 801">14.2.n.</td> <td data-bbox="416 772 1495 801"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 801 284 831">14.3.</td> <td colspan="2" data-bbox="284 801 1495 831">Опосередковане володіння (3 рівень)</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 831 975 860"><i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i></td> <td data-bbox="975 831 1495 860"><i>Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 860 416 889">14.3.1.</td> <td data-bbox="416 860 1495 889"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 889 416 918">14.3.2.</td> <td data-bbox="416 889 1495 918"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="284 918 416 947">14.3.n.</td> <td data-bbox="416 918 1495 947"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 947 284 976">14.n.</td> <td colspan="2" data-bbox="284 947 1495 976">Опосередковане володіння (n рівень)</td> </tr> </table>		14.1.	Пряме володіння (1 рівень)			<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%)</i>		14.1.1.			14.1.2.			14.1.n		14.2.	Опосередковане володіння (2 рівень)			<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)</i>		14.2.1.			14.2.2.			14.2.n.		14.3.	Опосередковане володіння (3 рівень)			<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)</i>		14.3.1.			14.3.2.			14.3.n.		14.n.	Опосередковане володіння (n рівень)	
14.1.	Пряме володіння (1 рівень)																																																	
	<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%)</i>																																																
	14.1.1.																																																	
	14.1.2.																																																	
	14.1.n																																																	
14.2.	Опосередковане володіння (2 рівень)																																																	
	<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)</i>																																																
	14.2.1.																																																	
	14.2.2.																																																	
	14.2.n.																																																	
14.3.	Опосередковане володіння (3 рівень)																																																	
	<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)</i>																																																
	14.3.1.																																																	
	14.3.2.																																																	
	14.3.n.																																																	
14.n.	Опосередковане володіння (n рівень)																																																	
15	<p>Інформація про належність осіб, зазначених в п.12 (в т.ч. осіб, зазначених в картці зразків підписів та печатки), 13, 14 до політично значущих осіб, до членів сім'ї або осіб, пов'язаних із політично значущими особами</p> <p><input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так</p> <p>Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити:</p> <p>1. відповідна категорія (посада/функції) _____</p> <p>2. спорідненість, характер відносин, зв'язку (для близьких та пов'язаних осіб) _____</p> <p>3. належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб (Так _____/Ні _____)</p> <p>Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЄДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів) _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="177 1357 783 1547"> <input type="checkbox"/> ВІДСУТНІ з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США </td> <td data-bbox="783 1357 1495 1547"> <input type="checkbox"/> НАЯВНІ поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN) <i>(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США)</i> [][][][]-[][][]-[][][][][] </td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> ВІДСУТНІ з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США	<input type="checkbox"/> НАЯВНІ поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN) <i>(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США)</i> [][][][]-[][][]-[][][][][]																																														
<input type="checkbox"/> ВІДСУТНІ з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США	<input type="checkbox"/> НАЯВНІ поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN) <i>(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США)</i> [][][][]-[][][]-[][][][][]																																																	
16	<p>Вид (види) господарської (економічної) діяльності (із зазначенням основного виду діяльності)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="177 1615 799 1644">КВЕД</th> <th data-bbox="799 1615 1495 1644">Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="177 1644 799 1673"></td> <td data-bbox="799 1644 1495 1673"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1673 799 1702"></td> <td data-bbox="799 1673 1495 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1702 799 1731"></td> <td data-bbox="799 1702 1495 1731"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1731 799 1760"></td> <td data-bbox="799 1731 1495 1760"></td> </tr> </tbody> </table>		КВЕД	Найменування																																														
КВЕД	Найменування																																																	
17	<p>Чи здійснює клієнт наступні види діяльності (проставити «Так» чи «Ні»)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="177 1861 1278 1890">Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваром</td> <td data-bbox="1278 1861 1495 1890"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1890 1278 1919">Надання рекламних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг з дослідження ринку, розроблення та обслуговування ІТ-рішень</td> <td data-bbox="1278 1890 1495 1919"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1919 1278 1948">Інвестиційні послуги та допоміжні інвестиційні послуги</td> <td data-bbox="1278 1919 1495 1948"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1948 1278 1977">Державні закупівлі</td> <td data-bbox="1278 1948 1495 1977"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1977 1278 2007">Збором та торгівлю металобрухтом</td> <td data-bbox="1278 1977 1495 2007"><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> </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 торгівлю металобрухтом	<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 торгівлю 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
18	Зміст 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, серія, номер, ким видана, термін дії)	
21	Рахунки, що відкриті в інших банках (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
23	Просимо додати копію Балансу та звіт про фінансові результати станом на останню звітну дату (затверджену печаткою і підписом керівника)	
	<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 по усіх поточних рахунках які плануються/очікуються за квартал (тис. грн.): _____ тис. грн. (_____ тис. доларів США; _____ тис. євро)	
26	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки (за умови відкриття рахунку)	
	статутний капітал	<input type="checkbox"/> інвестиції <input type="checkbox"/>
	Оплата товарів або послуг готівкою (торгівельна виручка)	<input type="checkbox"/> кредити <input type="checkbox"/>
	Безготівкові надходження від контрагентів	<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	Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКС БАНК» (якими послугами користуєтесь, плануєте користуватися)	
	Розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/> Кредитне обслуговування <input type="checkbox"/>
	Система «Клієнт-Банк»	<input type="checkbox"/> Депозитне обслуговування <input type="checkbox"/>
	Зовнішньоекономічні операції	<input type="checkbox"/> Документарні операції <input type="checkbox"/>
	Внесення готівкових коштів	<input type="checkbox"/> Збереження коштів та інших цінностей <input type="checkbox"/>
	Отримання готівкових коштів	<input type="checkbox"/> Інше (вказіть, що саме)

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 цій анкеті-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.

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

Пам'ятка Клієнту:

Шановний Клієнте! У разі не заповнення всіх пунктів Опитувальника анкета вважається недійсною! 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 6 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 ідентифікацію і належну перевірку клієнта:

“ ____ ” _____ 202__ р.

(Посада, Прізвище, ініціали та підпис співробітника банку)

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.

Додаток до ОПИТУВАЛЬНИКА

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 протягом останніх трьох років 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 протягом останніх трьох років 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 протягом останніх трьох років 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 політ ично 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.