**ДОДАТОК до опитувальника для клієнта фізичної особи/фізичної особи-підприємця**

*на виконання вимог Постанови Правління НБУ «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою,*

*що здійснює збройну агресію проти України» від 16.03.2023 № 26*

*просимо Вас відповісти на наступні питання з метою виявлення інформації про зв’язки із російською федерацією (далі – держава-агресор)*

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я та *(за наявності)* по батькові | ІПН |
|  | ​​ |

**1. Чи є Ви учасником/акціонером юридичних осіб[[1]](#footnote-2), створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо юридичних осіб, учасником/акціонером, яких Ви є:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер *(за наявності)* | Країна і місцезнаходження | Частка у структурі власності такої особи, % | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2. Чи є Ви** **учасником/акціонером юридичних осіб1** **спільно з громадянином держави-агресора[[2]](#footnote-3) та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо фізичних осіб, з якими Ви є спільно учасником/акціонером та надайте дані про юридичну особу, якою Ви володієте разом із співвласником:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) співвласника | Дата народження | ІПН, (для нерезидентів – номер платника податків (за наявності) , серія номер паспорту за відсутності ІПН | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Частка у структурі власності, % | Юридична особа у спільній власності |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи у спільній власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ)для нерезидентів − реєстраційний номер/номер платника податків) *(за наявності)* | Країна і місцезнаходження | Ваша частка у структурі власності, % | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**3.** **Чи є Ви** **учасником/акціонером юридичних осіб**1 **спільно з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо юридичних осіб, в яких Ви є спільно учасниками/акціонерами з юридичними особами, які створені та зареєстровані в державі-агресорі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особа - співвласника | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер *(за наявності)* | Країна і місцезнаходження | Частка у структурі власності, % | Юридична особа у спільній власності |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи у спільній власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ)для нерезидентів − реєстраційний номер/номер платника податків) *(за наявності)* | Країна і місцезнаходження | Ваша частка у структурі власності, % | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4. Чи маєте Ви** **ділові відносини3 з громадянами2 держави агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо фізичних осіб, з якими Ви маєте ділові відносини:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) серія номер паспорту за відсутності ІПН | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Тип ділових відносин[[3]](#footnote-4) |
|  |  |  |  |  |  |   |

**5.** **Чи маєте Ви** **ділові відносини3 з юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо юридичних осіб, з якими Ви маєте ділові відносини:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер*(за наявності)* | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**6. Чи маєте Ви** **ділові відносини3 з юридичними особами, учасником/акціонером яких є держава-агресор з часткою 10% і більше?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо юридичних осіб, з якими Ви маєте ділові відносини:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер*(за наявності)* | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Вид економічної діяльності | Найменування держави агресора  | Частка держави-агресора у структурі власності, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Чи маєте Ви** **ділові відносини3 з юридичними особами, учасником/акціонером з часткою 10% і більше яких є громадянин та/або особа з місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) в державі-агресорі?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо юридичних осіб-контрагентів та фізичних осіб учасників/акціонерів юридичних осіб, з якими у Вас є ділові відносини:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – учасника /акціонера контрагента | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) серія номер паспорту за відсутності ІПН | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Частка у структурі власності, % | Найменування контрагента, учасником/ акціонером якого є фізична особа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. Чи маєте Ви** **ділові відносини3 з юридичними особами (контрагентами), учасником/акціонером з часткою 10% і більше яких є юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо юридичних осіб-контрагентів та юридичних осіб учасників/акціонерів контрагентів, з якими у Вас є ділові відносини:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Вид економічної діяльності |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – учасника /акціонера контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (за наявності) | Країна і місцезнаходження | Частка у структурі власності, % | Найменування контрагента, учасником якого є юридична особа |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9. Чи володієте Ви** **цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора?**

[ ]  Ні

​​[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо юридичних осіб, цінними паперами яких Ви володієте:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер*(за наявності)* | Країна і місцезнаходження | Вид цінних паперів | Номінальна вартість всього пакету цінних паперів |
|  |  |  |  |  |  |  |

**10. Чи володієте Ви** **цінними паперами (крім акцій), емітентом яких є держава-агресор?**

[ ]  Ні

​​[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо цінних паперів, якими Ви володієте та емітентом яких є держава-агресор:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид цінних паперів | Номінальна вартість всього пакету цінних паперів | Валюта грошової одиниці вартості пакета цінних паперів | Дата придбання цінних паперів (крім акцій) | Дата продажу цінних паперів (крім акцій) |
|  |  |  |  |  |

**11. Чи походять джерела коштів, які пов’язані з Вашими фінансовими операціями, з держави-агресора?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування / ПІБ особи, від якої походять кошти | Вид джерела походження коштів | Реєстраційний номер / ІПН (за наявності), серія номер паспорту за відсутності ІПН | Загальна сума фінансової операції, джерелом походження коштів якої є держава-агресор | Дата планового проведення фінансової операції, джерелом походження коштів якої є держава-агресор | Опис механізму отримання коштів  |
|  |  |  |  |  |  |

**12. Чи здійснюєте** **Ви прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів з/до України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор?**

[ ]  Ні

[ ]  Так

Якщо відповідь «так», заповніть таблицю щодо юридичних осіб, через які Ви здійснюєте передавання/ отримання активів:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер*(за наявності)* | Країна і місцезнаходження | Послуги, які Ви отримуєте від такої особи |
|  |  |  |  |  |  |

Цим підтверджую, що вся інформація, викладена у даному Додатку до Опитувальника, є достовірною та актуальною на дату подання до банку.

У випадку будь-яких змін щодо даних, викладених у цьому Додатку, зобов’язуюсь повідомити банк та подати оновлену інформацію впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати настання таких змін.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_                (дата)  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                (підпис)  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П.І.Б.)      |

1. частка 10 % і більше [↑](#footnote-ref-2)
2. крім громадян держави-агресора, яким надано статус учасника бойових дій після 14.04.2014 року [↑](#footnote-ref-3)
3. Під діловими відносинами слід уважати відносини між клієнтом та контрагентом, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю
клієнта, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення. [↑](#footnote-ref-4)