# **Додаток 7.** Опитувальник клієнта - юридичної особи - нерезидента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва компанії**  **Name of the Company** | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності)**  **Short name of the Company** | |  | | | | | | | | |
| **3** | **Форма власності**  **Type of onership** | | **Приватна(private) Інше (other)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |
| **4** | **Адреса місцезнаходження**  **Address** | |  | | | | | | | | |
| **5** | **Країна реєстрації**  **Country of registration** | |  | | | | | | | | |
| **6** | **Номер реєстрації Компанії**  **Company’s registration number** | |  | | | | | | | | |
| **7** | **Дата реєстрації/**  **Date of company registration** | |  | | | | | | | | |
| **6** | **Номери контактних телефонів**  **Contact phone numbers** | | ** ** | | | | | | | | |
| **7** | **Адреса електронної пошти**  E-mail address | |  | | | | | | | | |
| **8** | **Адреса web-сайту**  **Official website** | |  | | | | | | | | |
| **9** | **Інформація про загальну кількість працівників**  **Headcount in the Company** | |  | | | | | | | | |
| **10** | **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 head of company** | |  | | | | | | | | |
| **11** | **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та / або майном ,ідентифікаційні дані представника клієнта/ *Identification information about persons who have the right to dispose of accounts and/or property, identification information of a client representative*** | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Посада/Position*** | ***Прізвище, ім’я, по-батькові***  ***(за наявності)/Громадянство Surname, first name, patronymic (if available)/ Citizenship*** | ***Ідентифікаційний (реєстраційний)***  ***номер та***  ***дата народження/ Identification (registration)***  ***number and***  ***date of birth*** | ***Дані про документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер, орган видачі, дата видачі)/ identity document (name, series, number, issuing authority, date of issue)*** | ***Місце проживання/***  ***перебування/тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів)/ Place of residence/***  ***stay/temporary stay in Ukraine (for non-residents*** | ***Реквізити документа, на підставі якого особа здійснює свої повноваження/* *a document under which a person exercises authority*** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   ***112. Дані про виконавчий орган (посада, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності)) згідно установчих документів:***  ***The executive body of the Company***   |  | | --- | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **13. Дані про структуру власності клієнта (пряме володіння), із зазначенням частки володіння/Hhe client's ownership structure (direct ownership), indicating the share of ownership::**  **13.1. Ідентифікаційні дані фізичних осіб:/ Identification data of natural persons:**  **Відсутні./None**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Прізвище, ім’я, по-батькові***  ***(за наявності)/Громадянство Surname, first name, patronymic (if available)/ Citizenship*** | ***Ідентифікаційний (реєстраційний)***  ***номер***  ***/ Identification (registration)*** | ***Дата народження/ number and***  ***date of birth*** | ***Документ, що посвідчує особу (№, серія – за наявності, дата видачі та орган, що його видав)/ )/ identity document (name, series, number, issuing authority, date of issue)*** | **Місце проживання**  **або перебування**  **(адреса реєстрації та фактичне місце проживання/ Place of residence or stay (address of registration and actual place of residence or stay)** | **Частка в статутному капіталі**  **(%)/Share of authorised and unissued capital (%)** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   **13.2. Ідентифікаційні дані юридичних осіб/ Identification Information about legal entities::**  **Відсутні./None**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Найменування юридичної особи / Name of the legal entity*** | **Номер реєстрації Компанії**  **Company’s registration number** | **Адреса місцезнаходження**  **Address** | **Частка в статутному капіталі / Share of authorised and unissued capital (%)** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **14. Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника /Information about the ultimate beneficial owner**  **[[1]](#footnote-1):  Відсутні/None.** | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Прізвище, ім’я, по-батькові***  ***(за наявності)/Громадянство Surname, first name, patronymic (if available)/ Citizenship)*** | ***Дата народження/ number and***  ***date of birth*** | ***Країна постійного місця проживання***  ***та країна громадянства/ Country of permanent residence***  ***and country of citizenship*** | ***Підстави віднесення/ Reasons for attribution*** | | | ***Пряме володіння / Direct ownership***  ***(%)*** | ***Непряме володіння (%) через (зазначити юридичну особу)/ Indirect ownership (%) through (specify legal entity)*** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **Інформація про належність осіб, зазначених в пунктах 9-14 Опитувального листа до політично значущих осіб (національних публічних діячів2, іноземних публічних діячів3, діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях4, до членів сім`ї 5 або осіб, пов'язаних6 з політочно значущими особами)/ Information on the relationship of the persons listed in items 9-14 of the questionnaire to politically significant persons (national public figures2 , foreign public figures3 , persons performing public functions in international organisations4 , family members5 or persons associated with politically significant persons6 ).** | | | | | | | | | | |
| **Так /Yes Якщо «Так», вкажіть подробиці /If yes, please provide details** | | **Ні/N0** | | | | | | | | |
| **Прізвище, ім’я, по батькові політично значущої особи/Surname, first name, patronymic of a politically important person::** |  | | | | | | | | | |
| **Виконувані публічні функції в Україні та/або іноземних державах / Performed public functions in Ukraine and/or foreign countries** |  | | | | | | | | | |
| **Період виконання публічних функцій/Period of public service** |  | | | | | | | | | |
| 1. **Належність до членів сім`ї/ UBO is a Family member of a Politically exposed person:** | | | | | **Так/Yes Якщо «Так», то вкажіть ознаку належності / If yes, please provide details** | | | | | **Ні/No** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. **Належність до осіб пов’язаних з політично значущими особами/ UBO is a Related person of a Politically exposed person :** | | | | | **Так/Yes Якщо «Так», то вкажіть ознаку належності/ If yes, please provide details** | | | | | **Ні/No** |
|  | | | | | | | | | | |
| **Банк залишає за собою право запитувати додаткову інформацію та/або документи щодо джерел походження коштів, статків та активів Політично значущих осіб чи Членів їх сімей або Осіб, пов'язаних з Політично значущою особою, вказаних в п. 3.2.1./ The Bank shall reserve the right to request additional information and/or documents on the source of funds, capital and assets of the Politically exposed persons or Family members or Related persons of a Politically exposed person specified in clause** | | | | | | | | | | |
| **кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб?/ ultimate beneficial owner of legal entities?** | | | | | **Ні /No  Так,/Yes / If yes, please provide details** | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |
| **16** | **Інформація щодо належності осіб, зазначених в пунктах 11-14 Опитувального листа до податкових резидентів США (з метою виконання вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)/ Information regarding the affiliation of the persons specified in points 11-14 of the Questionnaire to US tax residents (for the purpose of fulfilling the requirements of the US law "On Tax Requirements for Foreign Accounts")** | | | | | | | | | | |
| **Так /YES Якщо «Так», вкажіть подробиці/ If yes, please provide details** | | | | | **Ні/NO** | | | | | |
| **Чи є Ви громадянином США?/ Are you a US citizen?/** | | | | | | | | **Так/Yes Ні/No** | | |
| **Чи маєте Ви право на постійне місце проживання в США, наприклад за «грін кард» (green card) тощо?/ Do you have the right to permanent residence in the US, for example, for a "green card"** | | | | | | | | **Так/Yes Ні/No** | | |
| **Чи є Вашим місцем народження США?/ Is your place of birth US?** | | | | | | | | **Так/Yes Ні/No** | | |
| **Чи маєте Ви поштову адресу або адресу для кореспонденції у США?/ Do you have a US mailing address?** | | | | | | | | **Так/Yes Ні/No** | | |
| **Чи маєте Ви довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу в США?/ Do you have a trust, business or any other address in the US?** | | | | | | | | **Так/Yes Ні/No** | | |
| **Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення?/ Do you transfer funds to an account(s) in the US for the purpose of investing and/or accumulating them?** | | | | | | | | **Так/Yes Ні/No** | | |
| **Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США?/ Do you have a power of attorney issued at person, which have U.S. address a power of attorney or signature authority?** | | | | | | | | **Так/Yes Ні/No** | | |
| **17** | **Чи є Ваше підприємство (дочірні підприємства) членом материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?/ Does your company (subsidiaries) belong to a parent company, corporation, holding group, industrial and financial group or other association?** | | | | | | | | | | |
| **Так/Yes Якщо «Так», зазначте подробиці/ If yes, please provide details** | | | | | | | **Ні/No** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Найменування юридичної особи/* Name of the Company** | **Номер реєстрації Компанії */* Company’s registration number** | ***Місцезнаходження/* Address** | ***Види діяльності/*/ Type of activities** | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **18** | **Чи має Ваше підприємство відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)?/ Does your company have separate divisions (branches, representative offices, etc.)?** | | | | | | | | | | |
| **Так/Yes Якщо «Так», зазначте подробиці/ If yes, please provide details** | | | | | | | **Ні/No** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Найменування юридичної особи/* Name of the Company** | **Номер реєстрації Компанії */* Company’s registration number** | ***Місцезнаходження/* Address** | ***Види діяльності/* Type of activities** | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **19** | **Розмір статутного капіталу Компанії, валюта / Amount of Company’s authorized capital, currency** | | |  | | | | | | | |
| **20** | **Інформація щодо виду /змісту /суті діяльності / Information on the content / nature of activities** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| **21** | **Інформація про рахунки в інших банках, у тому числі в інших країнах/ Information about accounts with other banks, including in other countries** | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ рахунку/account number** | **Найменування Банку/ Name of the Bank** | **Країна /** **Country** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **Запланований об`єм надходжень на рахунки за квартал/ Планова сума отримана протягом кварталу** | | | | **до 1 млн. грн./** **up to 1 million UAH**  **від 1 млн. грн. до 2 млн. грн** **from 1 million UAH s. up to 2 million UAH**  **від 2 млн. грн. до 10 млн. грн./ 2 million UAH to 10 million UAH**  **понад 10 млн. грн/ more than 10 million UAH**  **.** | | | | | | |
| **22.1** | Запланова максимальна сума фінансових операцій на місяць | | | |  | | | | | | |
| **23** | **Оберіть операції, які планує здійснювати Компанія / Chose the transactions, which the Company plans to carry out** | | | | **безготівкові операції (перекази) в межах України та країн ЄС/ cashless transactions in Ukraine and EU countries**  **☐ безготівкові операції (перекази) з контрагентами в інших країнах (зазначте країну)/ / cashless transactions with contractors in other countries (please specify the country)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☐ казначейські операції (на валютному ринку)/ treasury operations (on the currency market)**  **☐ операції з готівкою/ cash operations**  **☐ виключно оренда індивідуального сейфу / депозитної комірки / individual safe box lease/ safe deposit box only**  **☐ депозитарні операції (операції з цінними паперами)/ depository operations (securities operations)**  **☐ брокерські операції (або інші, у яких Банк виступає посередником)/ brokerage operations (or other, in which the Bank acts as an intermediary)**  **☐ інші операції (вказати)/ other operations (please specify): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **24** | **Оберіть банківські послуги, якими планує користуватись/користується Компанія / Please, choose the bank services which the Company is going to use or using** | | | | | | | | | | |
| **☐ поточний рахунок / current account**  **☐ інтернет-банкінг / internet-banking**  **☐ кредитування(в т.ч. овердрафт) / lending (incl. overdraft)**  **☐ розміщення депозиту/ deposit placement**  **☐ інкасація / cash collection**  **☐ eквайринг / acquiring**  **☐ платіжна картка/ payment card**  **☐ документарні операції / documentary transactions**  **☐ торгове фінансування / trade finance**  **☐ купівля / продаж цінних паперів / securities purchase/sale**  **☐ інше/ Other \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (необхідно вказати/please specify)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| **25** | Чи маєте Ви зв’язки з громадянами держави та/ або юридичними особами/ та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України ?/ Do you have connections with citizens of the state and/or legal entities/and/or persons whose place of permanent residence (residence, registration) is the state carrying out armed aggression against Ukraine?  If "Yes", then it is necessary to fill out Appendix 34 to the NPC program\*  Якщо «Так» то необхідно заповнити Додаток 34 до програми НПК | | | | | | | | | Так Ні | |
| **26** | |  | | --- | | Так Ні |   Чи маєте ви контрагентів у яких наявні зв’язки з громадянами держави та/ або юридичними особами/ та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України ?/ Do you have counterparties who have connections with state citizens and/or legal entities persons/ and/or persons whose place of permanent residence (residence, registration) is the state, that carries out armed aggression against Ukraine?  If "Yes", then it is necessary to fill out Appendix 34 to the NPC program  Якщо «Так» то необхідно заповнити Додаток 34 до програми НПК\* | | | | | | | | | | |
| **26.1. Чи володіє організація активами?  Так /Yes**  **Якщо «Так», вкажіть подробиці/ If yes, please provide details Ні/No**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **26.2. Вкажіть види основних видатків?/ Specify the types of basic expenses**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **26.3. Вкажіть хто є бенефіціарами (отримувачами коштів) неприбуткової організації?/ Indicate who the beneficiaries (recipients of funds) of the non-profit organisation are.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **26.4. Який масштаб діяльності організації?/ What is the scope of the organization?**  **26.5. В яких виконаних (реалізованих) проєктах/програмах приймала участь організація?/ What projects/programmes has the organisation been part of?**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |

**Примітка: В разі недостатності полів форми для висвітлення повної інформації застосовується додатковий аркуш опитувальника, довідки, листа, тощо за підписом клієнта та/або шляхом надання до Банку належним чином оформлених копій документів, що дають змогу в повному обсязі розкрити передбачену частину інформації в опитувальнику./ Note: If there are no form fields to cover complete information, use an additional sheet of the questionnaire, certificates, letter, etc. signed by the client and/or by providing the Bank with duly executed copies of documents that provide the opportunity to fully disclose the provided part of the information in the questionnaire.**

**Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих даних, та у разі зміни, зазначеної у цьому Опитувальному листі інформації, зобов’язуюсь надати нову інформацію (документи) протягом 3 (трьох) робочих днів із дня настання відповідних змін, а також даю згоду на обробку Банком наведених у цьому Опитувальному листі персональних даних з метою забезпечення реалізації правових відносин у сфері економічних, фінансових послуг; податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». /** **With my signature, I confirm the correctness and authenticity of the provided data, and in the event of a change to the information specified in this Questionnaire, I undertake to provide new information (documents) within 3 (three) working days from the date of the relevant changes, and I also give my consent to processing by the Bank the personal data provided in this Survey Letter in order to ensure the implementation of legal relations in the field of economic and financial services; tax relations and relations in the field of accounting and auditing in accordance with the Law of Ukraine "On the Protection of Personal Data".**

**Надана нами інформація повна та вірна, її достовірність – підтверджуємо. Несемо відповідальність за відповідність інформації, що зазначена в Опитувальному листі. Не заперечуємо щодо збору та перевірки Банком зазначеної інформації з інших джерел./** **The information provided by us is complete and correct, we confirm its authenticity. We are responsible for the compliance of the information specified in the Survey Letter. We do not object to the Bank collecting and checking the specified information from other sources.**

**Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальному листі, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Банком та передачу відповідних відомостей (даних) в цілях дотримання вимог законодавства України та/або міждержавної угоди по оподаткуванню іноземних рахунків між урядом України та США та/або Закону Сполучених Штатів Америки «Про оподаткування іноземних рахунків» («FATCA») (далі - законодавство про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»)) в уповноважений орган або особі, на яку покладено зобов'язання по утриманню податку у відповідності з положеннями законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA») або який застосовує положення законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»), а також іноземним податковим агентам. /I confirm that the personal data contained in this survey letter are provided in accordance with the consent received from the subjects of personal data for the processing of such information by the Bank and the transfer of relevant information (data) in order to comply with the requirements of the legislation of Ukraine and/or the intergovernmental agreement on the taxation of foreign accounts between the government of Ukraine and the United States and/or the United States of America Act "On Taxation of Foreign Accounts**

**\*Під діловими відносинами слід уважати відносини між клієнтом та його 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**

**A business relationship is a relationship between a client and its counterparty related to the client's business, professional or commercial activities that arose on the basis of a contract, including a public contract, and provides for the duration of existence after its establishment..**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Дата заповнення) (підпис Уповноваженої особи Клієнта) (Прізвище, ініціали та посада***

***Уповноваженої особи клієнта)***

(Date of filling in) **/**(signature, surname, initials) /(signature, surname, initials)

|  |  |
| --- | --- |
| **Відмітки банку дата отримання Опитувального листа** | |
| **Працівник, який перевірив Опитувальний лист** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис працівника) (посада, ПІБ)** |

***\* Підтверджую, що верифікація Клієнта (представника Клієнта) здійснена відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку у присутності Клієнта (представника Клієнта). Ідентифікаційні дані особи клієнта (представника клієнта) відповідають відомостям, зазначеним в отриманих від нього належним чином оформлених та чинних (дійсних) документах./*** ***I confirm that the verification of the Client (the Client's representative) was carried out in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine and the Bank's internal documents in the presence of the Client (the Client's representative). The identification data of the client (client representative) correspond to the information specified in the duly executed and valid (valid) documents received from him.***

**1Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 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;**

**1The ultimate beneficial owner (controller) is any individual who exercises decisive influence (control) over the activities of the client and/or the individual on whose behalf the financial transaction is conducted.The ultimate beneficial owner is:for legal entities - any individual who exercises a decisive influence on the activities of a legal entity (including through the chain of control/ownership);** **for trusts formed in accordance with the legislation of the country of their formation - the founder, trustee, protector (if any), beneficiary (beneficiary) or a group of beneficiaries (beneficiaries), as well as any other natural person who exerts a decisive influence on the activities of the trust (including through the chain of control/possession);** **Signs of exercising indirect decisive influence on the activity are at least ownership by a natural person of a share of at least 25 percent of the authorized (composite) capital or voting rights of a legal entity through related natural or legal persons, trusts or other similar legal entities, or exercising decisive influence through exercising the right to control, own, use or dispose of all assets or their share, the right to receive income from the activities of a legal entity, trust or other similar legal entity, the right to have a decisive influence on the formation of the composition the results of voting by management bodies, as well as the execution of transactions that make it possible to determine the basic conditions of the economic activity of a legal entity, or the activity of a trust or other similar legal entity, to make binding decisions that have a decisive impact on the activity of a legal entity, trust or other similar legal entity, regardless of formal ownership.**

**At the same time, the ultimate beneficial owner cannot be a person who has a formal right to 25 percent or more of the authorized capital or voting rights in a legal entity, but is a commercial agent, nominal owner or nominal holder, or only an intermediary in relation to such a right;**

**.**

**2 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"**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80)**;**

**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 фінансових розслідувань 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;**

**{Абзац шістнадцятий пункту 37 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом**[**№ 524-IX від 04.03.2020**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-20#n67)**}**

**надзвичайні і повноважні посли;**

**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"**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80)**;**

**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 - natural persons who perform or have performed significant public functions in Ukraine during the last three years, namely:**

**The President of Ukraine, the Prime Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine and their deputies;**

**the head of the permanent auxiliary body established by the President of Ukraine, his deputies;**

**head and deputy heads of the State Administration of Affairs;**

**heads of offices (secretariats) of state bodies, who are not civil servants, whose positions belong to category "A";**

**Secretary and Deputy Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine;**

**people's deputies of Ukraine;**

**Chairman and members of the Board of the National Bank of Ukraine, members of the Council of the National Bank of Ukraine;**

**chairmen and judges of the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court, higher specialized courts;**

**members of the High Council of Justice, members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, members of the Qualification and Disciplinary Commission of Prosecutors;**

**Prosecutor General and his deputies;**

**Head of the Security Service of Ukraine and his deputies;**

**Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and his deputies;Director of the State Bureau of Investigation and his deputies;** **Chairman and members of the National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting, Chairman and members of the Antimonopoly Committee of Ukraine, Chairman of the National Agency for the Prevention of Corruption and his deputies, Chairman and members of the Accounting Chamber, Chairman and members of the Central Election Commission, chairs and members of other state collegial bodies ;{The sixteenth paragraph of Clause 37 of the first part of Article 1 as amended by Law No. 524-IX dated 03.04.2020 ambassadors extraordinary and plenipotentiary;Chief of the General Staff - Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, commanders of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine, Air Forces of the Armed Forces of Ukraine, Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine; civil servants whose positions belong to category "A";**

**heads of prosecutor's offices, heads of regional territorial bodies of the Security Service of Ukraine, chairmen and judges of appeal courts;**

**heads of administrative, management or supervisory bodies of state and state-owned enterprises, business associations, the state share in the charter capital of which directly or indirectly exceeds 50 percent;**

**members of governing bodies of political parties**

**3 Іноземні публічні діячі - 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 посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;**

**керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;**

**члени керівних органів політичних партій./**

**3 Foreign public figures - foreign public figures - natural persons who perform or have performed important public functions in foreign countries during the last three years, namely::**

**head of state, government, ministers (deputies);**

**members of parliament or other bodies performing the functions of the legislative body of the state;**

**heads and members of boards of central banks or accounting chambers;members of the Supreme Court, the Constitutional Court or other judicial bodies whose decisions are not subject to appeal, except for appeals in connection with exceptional circumstances;** **extraordinary and plenipotentiary ambassadors, chargé d'affaires and heads of central military administration bodies;heads of administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises;**

**members of governing bodies of political parties.**

**4 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. / Officials who perform public functions in international organizations - officials of international organizations who hold or held the position of head (director, chairman of the board or another) or deputy head in such organizations or perform or have performed during the last three years any other managerial (significant public) functions at the highest level, including in international intergovernmental organizations, members of international parliamentary assemblies, judges and leading officials of international courts.**

**5 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. /5 Family members - husband/wife or persons equivalent to them, son, daughter, stepson, stepdaughter, adopted person, person under guardianship or care, son-in-law and daughter-in-law and persons equivalent to them, father, mother, stepfather, stepmother, adoptive parents, guardians or custodians.**

**6Особи, 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 related to politically significant persons are natural persons who meet at least one of the following criteria: such persons are known to have joint beneficial ownership of a legal entity, trust or other similar legal entity with a politically significant person or to have any other close business ties with politically significant persons;are the ultimate beneficial owners of a legal entity, trust or other similar legal entity known to have been created de facto for the benefit of politically significant individuals;**

1. [↑](#footnote-ref-1)