**ДОДАТОК до Розпорядження**

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

**Інформація про наявність зв’язків із державою,**

**що здійснює збройну агресію проти України**

**Важливо!** Термін “збройна агресія” уживається у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”, стосується країн – російська федерація та республіка білорусь.

Під **діловими відносинами\*,** вважаються відносини, 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання** | **Якщо відповідь – «так», зазначте наступне:** |
| 1.Чи є Ви громадянином (кою) держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України (*для ФО та ФОП*)?  Відповідь: ТАК / НІ | *Назва країни* |
| 2. Чи є Ви юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Назва країни* |
| 3. Чи є серед учасників (акціонерів) юридичної особи держава, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте інформацію: назву держави, що здійснює збройну агресію проти України та її частку у структурі власності юридичної особи.* |
| 4. Чи є кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | |  | | --- | | *Зазначте детальну інформацію:*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства*  *7) частка у структурі власності, що належить кінцевому бенефіціарному власнику.* | |
| 5. Чи є серед учасників (акціонерів) юридичної особи громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію щодо учасника (акціонера):*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства;*  *7) частка у структурі власності, що належить учаснику (акціонеру).*  *Якщо учасником (акціонером) є юридична особа:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження*  *6) частка у структурі власності, що належить учаснику (акціонеру).* |
| 6. Чи є Ви учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію, щодо юридичної особи створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України:*  *1) Ваша частка у структурі власності юридичної особи;*  *2) повне найменування юридичної особи;*  *3) дата державної реєстрації юридичної особи;*  *4) країна реєстрації юридичної особи;*  *5) реєстраційний номер (за наявності) юридичної особи);*  *6) місцезнаходження* *юридичної особи.* |
| 7. Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію:*  *Щодо фізичних осіб, спільно з якими Ви є учасником (акціонером):*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства.*  *Щодо юридичних осіб, спільно з якими Ви є учасником (акціонером):*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження.*  *Щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої Ви є спільно з фізичними/юридичними особами (п.7):*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) дані щодо реєстрації (для резидентів − код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; для нерезидентів − реєстраційний номер/номер платника податків) (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) Ваша частка у структурі власності.* |
| 8. Чи є Ви юридичною особою, у структурі управління та/або керівником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію:*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства;*  *7) посада в юридичній особі.* |
| 9. Чи є маєте Ви ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію про особу, з якою маєте ділові відносини:*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства;*  *7) тип ділових відносин*. |
| 10. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію про особу, з якою маєте ділові відносини:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) тип ділових відносин*. |
| 11. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію про юридичну особу, з якою маєте ділові відносини:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) тип ділових відносин.*  *Щодо фізичних осіб учасників (акціонерів) особи, з якою маєте ділові відносини:*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства.*  *Щодо юридичних осіб учасників (акціонерів) особи, з якою маєте ділові відносини:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження*. |
| 12. Чи є Ви юридичною особою, що має дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України (пов’язані особи)?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію щодо пов’язаних юридичних осіб:*  *1) повне найменування;*  *2) тип пов’язаної особи (дочірня компанія/ філія /представництво/інше);*  *3) дата державної реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) країна реєстрації* . |
| 13. Чи володієте Ви цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави (пов’язані особи)?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію щодо пов’язаних юридичних осіб:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) реєстраційний номер (за наявності);*  *4) місцезнаходження;*  *5) країна реєстрації;*  *6) вид цінних паперів (крім акцій) пов’язаної особи, якими Ви володієте;*  *7) номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій) пов’язаної особи, якими Ви володієте.*  *Щодо цінних паперів, емітентом яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України:*  *1) вид цінних паперів, якими Ви володієте;*  *2) номінальна вартість усього пакета цінних паперів, якими Ви володієте;*  *3) назва держави, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої Ви володієте.* |
| 14. Чи здійснюєте Ви 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, що здійснює збройну агресію проти України (пов’язані особи)?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію щодо пов’язаних юридичних осіб:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) послуги, які Ви отримуєте від пов’язаної особи*. |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата заповнення)*

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому Додатку до Опитувального листа, зобов`язуюсь(-ємось) негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Мені(нам) відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене(нас) може бути притягнуто до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю(-ємо), що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною(нами) інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Засвідчую(-ємо), що інформація, надана мною(нами), є правдивою, повною та дійсною за станом на дату ії подання.**

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

Посада керівника Підпис Прізвище, ініціали  **(** М.П. **)**

**Опитувальний лист прийняв: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада працівника Банку Підпис Прізвище, ініціали

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата отримання)*