

до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ»

Вих. №
Дата

Адреса
Назва Клієнта – юридичної особи
Посада та П.І.Б. керівника
Адреса Клієнта – юридичної особи

Даним листом підтверджуємо, що реальним кінцевим (*u*) бенефіціарним (*u*) власником (*ами*) (контролером) (*ами*) (зазначається назва юридичної особи) є наступна (*i*) особа (*u*):

Зазначаються наступні дані про фізичну особу:

- Прізвище, ім'я, по батькові;
- Громадянство (для нерезидентів);
- Дата народження;
- номер паспорта, дата видачі та орган видачі;
- Інформація про місце проживання та місце перебування;
- Ідентифікаційний номер (для резидентів);
- Підстави віднесення до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Будь-які інші особи, які можуть бути віднесені до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)¹ у розумінні вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - відсутні.

Агенти, номінальні утримувачі (номінальні власники) або посередники, з метою приховання реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) – відсутні.

Підтверджуємо свою відповідальність за правильність і достовірність наданої інформації та у разі зміни, зазначеної у даному листі інформації, зобов'язуємось надати нову інформацію **протягом 10 робочих днів** із дня настання відповідних змін.

Не заперечуємо щодо збору та перевірки Банком зазначеної інформації з інших джерел.

« ____ » _____ 20 ____ р.
(дата)

(підпис)

(ПІБ керівника)

М.П.

Відмітки Банку	Дата отримання інформації	
Працівник, який перевірів дану інформацію	_____ (підпис працівника)	_____ (ПІБ)

¹ Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.