

Додаток №17

до Програми належної перевірки клієнтів
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

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*) (зазначається назва юридичної особи) є наступна (*i*) особа (*u*):

Зазначаються наступні дані про фізичну особу:

- Прізвище, ім'я, по батькові;
- країна громадянства та постійного місця проживання;
- 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;
- характер та міра(рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Будь-які інші особи, які можуть бути віднесені до кінцевих бенефіціарних власників¹ 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 – 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 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;