**Додаток № 6**

до Правил фінансового моніторингу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС"

**ЧАСТИНА 2 ДО ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Заповнюється юридичними особами - резидентами/нерезидентами, відокремленими підрозділами юридичних осіб (крім представництв юридичних осіб - нерезидентів). Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропусків питань чи відповідей типу «інформація/дані/відомості/відсутні (невідомі)», в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей. Вся інформація, надана Вами в опитувальнику, набуває статусу банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам, крім передбачених законодавством України випадків.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Загальна інформація** | | | | | | | |
| **1.** | **Повне або скорочене айменування юридичної особи** | |  | | | | |
| **2.** | **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів)** | |  | | | | |
| **Частина 7. Інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України** | | | | | | | |
| **3.** | **Чи є Ви юридичною особою, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора?** | | | ☐ ні  ☐ так | |  | |
| **4.** | **Чи є Ви юридичною особою, учасником (акціонером) якої є держава-агресор)?** | | | ☐ ні  ☐ так | |  | |
| **5.** | **Чи є Ви юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадяни держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор (пов’язана особа)?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, дані Кінцевого бенефіціара (ПІБ, Громадянство, дата та місце народження, паспортні дані, ідент.код, місцепроживання) | |
| **6.** | **Чи є Ви юридичною особою, учасниками (акціонерами) якої є громадяни держави агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, дані акціонерів, які є такими громадянами (ПІБ, громадянство, дата та місце народження, паспортні дані, ідент.код, місцепроживання) | |
| **7.** | **Чи є Ви учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)?** | | | ☐ ні  ☐так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, якої саме | |
| **8.** | **Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор, та/або юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, яких саме | |
| **9.** | **Чи маєте Ви в структурі управління особу та/або керівника, які є громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор (пов’язана особа)?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, кого саме | |
| **10.** | **Чи маєте Ви ділові відносини з громадянами держави агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор (пов’язана особа)?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, які саме | |
| **11.** | **Чи маєте Ви ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, які саме | |
| **12.** | **Чи маєте Ви ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадянии держави-агресора (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-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, які саме | |
| **13.** | **Чи маєте Ви дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора (пов’язані особи)?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, які саме | |
| **14.** | **Чи володієте Ви цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язані особи), та/або самої такої держави?** | | | ☐ ні  ☐ так | | Якщо «Так», заповніть, будь ласка, якими саме | |
| **Я підтверджую, що на дату підписання цієї анкети - опитувальника інформація, що зазначена в ній, є достовірною та повною.**  **Я попереджений (на), що за надання недостовірної інформації Банком може бути відмовлено юридичній особі в обслуговуванні шляхом розірвання договірних відносин.** | | | | | | | |
| Посада підписанта | | Прізвище, ініціали | | | Дата | | Підпис |
|  | |  | | |  | |  |
| **ОТРИМАНО ДЕПОЗИТРАНОЮ УСТАНОВОЮ** | | | | | | | |
| Посада працівника депозитарної установи | | Прізвище, ініціали працівника | | | Дата | |  |
|  | |  | | |  | |  |