

АНКЕТА (для резидентів)

Станом на _____

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ		
1	Назва компанії	
2	Країна реєстрації	
3	Реєстраційний номер та дата реєстрації	
4	Виконавчий орган (найменування, склад: П.І.Б./імена членів виконавчого органу, країна громадянства)	
5	Контактна інформація компанії (вебсайт, контактні номери телефонів, e-mail)	
6	Основні види діяльності	
7	Чи була компанія реорганізована, виділена, перейменована; чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи	☐ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
8	Чи змінювалися за останні два роки учасники (від 0%) чи акціонери (від 10%), директори, члени наглядової ради?	☐ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
9	Чи працює компанія у таких країнах/регіонах (будь ласка, вкажіть): 1) Судан; 2) Лівія; 3) Ірак; 4) Пакистан; 5) Афганістан; 6) Іран;	☐ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)

	7) Ліберія; 8) Йорданія; 9) російська федерація; 10) білорусь; 11) США; 12) непідконтрольна територія України	
--	--	--

**СКЛАД МАЙНА КОНТРАГЕНТА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (UBO)**

10	Повне ім'я UBO та країна громадянства	
11	П.І.Б. та країна громадянства довірчого керуючого (якщо кінцевий власник є номінальним власником)	
12	П.І.Б. учасників або акціонерів, які володіють 10% і більше акцій, країна їх громадянства	
13	Материнська/холдингова компанія/основна компанія групи, частиною якої є ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер)	

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ

14	Чи застосовувалися якісь міжнародні/українські санкції до компанії, у тому числі до будь-якої компанії холдингу/групи компаній, до якої входить ваша компанія, її посадових осіб (за весь час діяльності компанії)?	☐ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
15	Чи було застосовано будь-які міжнародні/українські санкції до UBO?	☐ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
16	Чи співпрацює компанія/UBO з будь-якими особами, щодо яких застосовані міжнародні/українські санкції, у тому числі SDN, non-SDN (договірні відносини, у тому числі договір про спільну діяльність, участь у некомерційних організаціях, спільне підприємство, товариство, спільна участь у бізнесі (власність	☐ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)

	інших юридичних осіб), будь-які форми фінансування, судові суперечки, особисті відносини)?	
--	--	--

ДОКУМЕНТИ*		
1	Копія чинних установчих документів	
2	Копії документів, що підтверджують повноваження представника (за наявності)	
3	Графічна структура власності компанії до UBO (починаючи з 5%) із зазначенням частки (підписується директором компанії/контролером або іншою уповноваженою особою)	

* Зазначений перелік документів не є вичерпним. У разі необхідності Компанія залишає за собою право направляти додаткові листи-запити з метою отримання додаткових документів та інформації, які необхідні для прийняття рішення щодо подальшого співробітництва.

Уповноважена особа учасника

підпис

ПІБ

« » 20 р.

М.П.

П.І.Б. виконавця, тел. //

