|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток №14**  *до Регламенту провадження*  *депозитарної діяльності ЦД* |

**Опитувальний лист – юридичної особи резидента**

*З метою виконання вимог законодавства Україниу сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, просимо надати актуальні дані згідно форми опитувальника.*

*Інформуємо, що ПАТ «НДУ» зобов’язаний обробляти Ваші персональні дані для цілей запобігання та протидії, що не є порушенням* [*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17) *"Про захист персональних даних" в частині обробки персональних даних.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Повне найменування** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Дата та номер запису в ЄДРПОУ** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Місцезнаходження** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Реквізити банку, в якому відкрито рахунок** | | | Назва банку та МФО | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер поточного рахунку | | |  | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном** (інформація про яких внесена до переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком в цінних паперах / підписувати документи) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я (за наявності) по батькові | Дата народження | | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків ( за наявності) | | | | Відомості про місце проживання або місце перебування в Україні | | | | | | Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів)  **номер (та за наявності – серію) дата та орган видачі** | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| ***\**** *Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Відомості про виконавчий орган (органи управління)** відомості зазначаються про усіх членів, що входять до Виконавчого органу (органу управління) юридичної особи згідно статутних документів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | **Назва органу:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | **Склад органу:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Посада | Прізвище, ім`я, по батькові | | | | | | | Дата народження | | | Громадянство | | | | | Країна проживання | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| ***\**** *Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | **Відомості про структуру власності**  Заповніть **інформацію щодо структури власності** та додайте **схематичне зображення структури власності,** якщо структура власності має більше одного рівня, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) або КЕП.  Для розкриття структури власності необхідно надати інформацію про всіх фізичних і юридичних осіб, які володіють:   * 25% і більше на першому рівні, * 50% і більше на кожному наступному рівні, * та про всі юридичні особи, що ведуть до кінцевого бенефіціарного власника незалежно від частки володіння | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | **Власники - юридичні особи:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва юридичної особи | | | | ЄДРПОУ (або реєстраційний номер-для нерезидентів) | | | | | Характер та міра володіння | | | | Країна реєстрації/Адреса місцезнаходження | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| 8.2 | **Власники - фізичні особи:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім`я, (за наявності) по батькові | | | | Характер та міра володіння | | | | | | Дата народження | | | | Країна громадянства та постійного місця проживання | | | Чи є дана ФО КБВ? |
|  | | | | Частка володіння, % \_\_\_  **Характер впливу:**  вплив на прийняття рішень  укладення правочинів  визначення стратегії, напрямків діяльності  вплив на призначення органів управління  вкажіть інший варіант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | | | |  | | | Ні  Так |
|  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| *Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ПАТ «НДУ» залишає за собою право запитувати копії ідентифікаційних документів кінцевих бенефіціарних власників (документи, які посвідчують особу), допускається надання ідентифікаційних даних щодо кінцевих бенефіціарних власників у супровідному листі до документів стосовно структури власності клієнта* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | **Чи є у юридичній особі фізичні особи, яких можна вважати кінцевими бенефіціарними власниками (далі – КБВ)?** | | | | | | | | | | | | Так  Ні, зазначте причину \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 8.4. | **Чи належить КБВ (при наявності) до політично значущих осіб чи є членами їх сімей або є особами, пов'язаними з політично значущою особою** | | | | | | | | | | | | Так, заповніть пункт 8.5.  Ні | | | | | |
| 8.5. | **Дані КБВ, які** **належать до політично значущих осіб чи є членами їх сімей або є особами, пов'язаними з політично значущою особою** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім`я, (за наявності) по батькові КБВ | | Ступінь зв’язку КБВ з політично значущою особою | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | КБВ безпосередньо є Політично значущою особою  Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КБВ є Членом сім’ї Політично значущої особи  Зазначте ступінь родинного зв’язку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ПІ(Б) Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Посада Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КБВ є Особою, пов’язаною з Політично значущою особою  Вкажіть характер зв'язку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ПІ(Б) Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Посада Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи КБВ, яка належить до політично значущої особи чи є членом її сім’ї або є особою, пов'язаною з політично значущою особою* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ПАТ «НДУ» залишає за собою право запитувати додаткову інформацію та/або документи щодо джерел статків (багатства) та джерел коштів політично значущих осіб чи членів їх сімей або осіб, пов'язаних з політично значущою особою.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Інформація про діяльність юридичної особи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | **Інформація щодо змісту діяльності** | | | | | | | *Наприклад: посередництво за договорами по цінних паперах або*  *товарах (депозитарна діяльність)* | | | | | | | | | | |
| 9.2 | **Юридична особа за попередній фінансовий рік отримала прибуток** | | | | | | | Так  Ні | | | | | | | | | | |
| 9.3 | **Юридична особа перебуває в процесі припинення або/та відкрито провадження у справі про банкрутство** | | | | | | | | | | | | | | | Так  Ні | | |
| 9.4 | **Юридична особа є неприбутковою** | | | | | | | | | | | | | | | Так  Ні | | |
| 9.5 | **Діяльність юридичної особи пов’язана з** | | | | | наданням послуг з обміну валют та/або переказу грошових коштів (крім банків та операторів поштового зв’язку);  діяльністю трасті або фондів довірчого управління;  проведенням лотерей та азартних ігор, у тому числі казино, електронний (віртуальний) казино;  з виробництвом або реалізацією зброї | | | | | | | | | | | | |
| 10. | **Мета та характер ділових відносин з ПАТ «НДУ» *(зазначте нижче)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отримання послуг, передбачених депозитарним договором;  отримання послуг, передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів;  отримання послуг, передбачених договором про надання послуг щодо ідентифікатора юридичної особи; | | | | | | | | | | подання заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, передбаченої відповідним законодавством;  проведення транскордонних операцій;  кклірингові послуги  інші послуги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |

**Дякуємо за надання інформації!**

У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих Центральному депозитарію у цьому Опитувальному листі, зобов’язуюсь повідомити Центральний депозитарій про відповідні зміни та заповнити оновлений Опитувальний лист з урахуванням змін впродовж 3 (трьох) робочих днів з дня настання відповідних змін.

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

*(дата) (підпис та за наявності печатка) (прізвище, ініціали уповноваженої особи)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕРМІНИ** | |
| **Кінцевий бенефіціарний власник – КБВ** | **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. |
| **Політично значущі особи** | **Іноземні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:  глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;  депутати парламенту;  голови та члени правлінь центральних банків;  члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;  надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;  керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;  керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.  **Національні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в Україні, а саме:  Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;  керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;  керівник та заступники керівника Державного управління справами;  керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до [категорії «А»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80);  Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України  народні депутати України;  Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;  голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;  члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;  Генеральний прокурор та його заступники;  Голова Служби безпеки України та його заступники;  Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;  Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;  Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники  члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;  надзвичайні і повноважні посли;  Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;  державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;  керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;  керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;  керівники керівних органів політичних партій.  **Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях**, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів  **Особи, пов’язані з політично значущими особами**, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:  -відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;  -є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.  **Члени сім’ї** – чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники |
| **Структура власності** | документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників |
| **Неприбуткові організації** | юридичні особи, крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності, що не є фінансовими установами, створені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, без мети отримання прибутку |