|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток №30**  *до Регламенту провадження*  *депозитарної діяльності ЦД* |

**Опитувальний лист – юридичної особи нерезидента**

*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 | **Місцезнаходження** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 3 | **Реквізити банку, в якому відкрито рахунок** | Назва банку | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Номер банківського рахунку | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 4 | **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові | Дата народження та громадянство | | | РНОКПП, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) | | | | Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні | | | | Номер (та за наявності - серію) паспорта, дату видачі та орган, що його видав,  (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| ***\**** *Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Відомості про виконавчий орган (органи управління)** відомості зазначаються про усіх членів, що входять до Виконавчого органу (органу управління) юридичної особи згідно статутних документів | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | **Назва органу:** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | **Склад органу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Посада | | | | | | | | Прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| ***\**** *Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Прізвище, ім’я, та (за наявності) по-батькові для фізичної особи /  назва для юридичної особи | | РНОКПП / код ЄДРПОУ для юридичної особи / реєстраційний номер - для нерезидентів | | | | | | Країна реєстрації (для юридичної особи) / постійного проживання (для фізичної особи) | | | | Дата народження  (для фізичної особи) | | | | Характер та міра володіння |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | Частка володіння, % \_\_\_  **Характер впливу:**  вплив на прийняття рішень  укладення правочинів  визначення стратегії, напрямків діяльності  вплив на призначення органів правління  вкажіть інший варіант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| *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* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Чи наявні в структурі власності клієнта фізичні особи або юридичні особи (окрім осіб, зазначених у п.8.1. та п.8.2. цього Опитувальника),зареєстровані у державах з наведеного у цьому пункті Переліку | | | | | | | | | | | Ні  Так. Якщо «так», зазначте країну з Переліку:  Російська Федерація;  Республіка Білорусь;  Ісламська Республіка Іран;  Корейська Народно-Демократична Республіка;  Республіка Союзу М’янма. | | | | | |
| 6.3. | Чи є у юридичній особі фізичні особи, яких можна вважати кінцевими бенефіціарними власниками (далі – КБВ)? | | | | | | | | | | | Так, заповніть пункт 8.4.  Ні, зазначте причину \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 6.4. | **Дані про фізичних осіб, які є КБВ юридичної особи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім`я, (за наявності) по батькові | | | Країна громадянства та постійного місця проживання | | | | Дата народження | | | Характер та міра володіння (рівень, ступень, частка, вигоди, інтересу, впливу) | | | | Чи належить фізична особа до політично значущих осіб чи є членами їх сімей або є особами, пов'язаними з політично значущою особою | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | Ні  Так. Якщо «так», зазначте посаду або/та ступінь родинного зв’язку, характер зв’язку та ПІБ особи з якою пов’язаний КБВ | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| *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.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Відомості про діяльність юридичної особи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | **Зміст діяльності**  (вид (-и) господарської/економічної діяльності юридичної особи із зазначенням основного виду діяльності) | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7.2. | **Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)**  (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії) | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7.3. | **Юридична особа була прибутковою за попередній рік** | | | | | | | | Так  Ні | | | | | | | | |
| Вкажіть повну електронну адресу де оприлюднено останню річну фінансову звітність (за наявності) | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7.4. | **Чи є юридична особа є неприбутковою організацією, в тому числі благодійною/релігійною/ політичною/ громадською організацією або професійною спілкою?** | | | | | | | | | | | | | | | Так  Ні | |
| 7.5. | **Діяльність юридичної особи пов’язана з** | | | | | діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор;  з виробництвом та/або торгівлею зброї, боєприпасами, військовою технікою та військовими машинами (її частинами), діяльністю у військово-промисловому комплексі;  будівництвом та великими інфраструктурними проектами;  гірничо-видобувною діяльністю;  торгівлею нерухомістю, предметами розкоші, антикваріатом, творами мистецтва, дорогоцінними металами та камінням і виробами з них;  діяльністю у сфері публічних закупівель;  діяльністю з охорони здоров’я;  діяльністю, пов’язаною з віртуальними активами.  діяльність не належить до жодного з вище вказаних пунктів. | | | | | | | | | | | |
| 7.6. | **Чи підтримує юридична особа кореспондентські відносини з банками-оболонками** | | | | | | | | | | | | | Так  Ні | | | |
| 8. | **Мета та характер ділових відносин з ПАТ «НДУ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства | | | | | | | | | 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)*