Додаток 4

**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, е-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;7) Ліберія;8) Йорданія;9) російська федерація;10) білорусь;11) США;12) непідконтрольна територія України | ❑ ні❑ так (будь ласка, уточніть) |
| СКЛАД МАЙНА КОНТРАГЕНТАКІНЦЕВИЙ 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 інших юридичних осіб), будь-які форми фінансування, судові суперечки, особисті відносини)? | ❑ ні❑ так (будь ласка, уточніть) |

|  |
| --- |
| 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. //