



*ProCredit Bank*

## АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЩОДО НАЯВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ З ДЕРЖАВОЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ

(Відповідно до вимог Постанови НБУ №26 від 16.03.2023 «Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів з державою, що здійснює збройну агресію проти України») Під державою, що здійснює збройну агресію проти України, мається на увазі Російська Федерація (далі по тексту — держава-агресор).

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Контакти

Якщо хоча б на одне з питань вибрано відповідь «так», прохання надати додаткову інформацію згідно з Додатком 1 до цієї анкети.

Під діловими відносинами для цілей цієї анкети слід вважати відносини між Вами і контрагентом, які пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю і виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

Під часткою у структурі власності для цілей цієї анкети слід вважати частку 10 відсотків і більше.

1. Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора?

ТАК  НІ

2. Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з особами, які є громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року)?

ТАК  НІ

3. Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?

ТАК  НІ

4. Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з юридичними особами, які створено та зареєстровано відповідно до законодавства держави-агресора?

ТАК  НІ

5. Чи маєте Ви ділові відносини з особами, які є громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року)?

ТАК  НІ

6. Чи маєте Ви ділові відносини з особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?

ТАК  НІ

7. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора?

ТАК  НІ

8. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами, учасниками (акціонерами) (що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) яких є держава-агресор?

ТАК  НІ

9. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами, учасниками (акціонерами) (що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) яких є громадяни держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року)?

ТАК  НІ

10. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами, учасниками (акціонерами) (що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) яких є особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?

ТАК  НІ

11. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами, учасниками (акціонерами) (що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) яких є юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави-агресора?

ТАК  НІ

**12. Чи володієте Ви цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора, та/або самої такої держави?**

**ТАК**    **НІ**

**13. Чи матимуть очікувані надходження коштів на Ваш рахунок джерело походження з держави-агресора?**

**ТАК**    **НІ**

**14. Чи здійснюєте Ви прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор?**

**ТАК**    **НІ**

Своїм підписом підтверджую і гарантую, що вся інформація, зазначена в цій анкеті (та додатку (за наявності), наданих Банку документах повністю відповідає дійсності, надана добровільно на власний розсуд та за моєю згодою. Зобов'язуюся повідомити Банк протягом п'яти днів про будь-які зміни даних, зазначених в анкеті, і надати підтверджувальні документи, які їх засвідчують (за потреби)).

Дата

Підпис

ПІБ