



ProCredit Bank

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 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»)

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Контакти

Під державою, що здійснює збройну агресію проти України мається на увазі Російська Федерація (далі по тексту – держава-агресор).

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

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

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

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 і 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

ДОДАТОК 1 ДО АНКЕТИ-ОПИТУВАЛЬНИКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ЩОДО НАЯВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 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 відповідь на питання 1 «так», зазначте інформацію:

Ваша частка у структурі власності юридичної особи, %

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)

Місцезнаходження

Вид економічної діяльності

Якщо відповідь на питання 2 «так», зазначте інформацію щодо фізичної особи (співвласника):

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Дані щодо реєстрації (для резидентів — реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів — номер платника податків) (за наявності)

Місце проживання або перебування

Країна громадянства

Країна резидентства

Частка у структурі власності, %

Якщо відповідь на питання 2 «так», зазначте інформацію щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої є Ви спільно з громадянином / громадянами держави-агресора:

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Дані щодо реєстрації (для резидентів — код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;; для нерезидентів — реєстраційний номер / номер платника податків) (за наявності)

Місцезнаходження

Ваша частка у структурі власності, %

Вид економічної діяльності

Якщо відповідь на питання 3 «так», зазначте інформацію щодо фізичної особи (співвласника):

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Дані щодо реєстрації (для резидентів — реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів — номер платника податків) (за наявності)

Місце проживання або перебування

Країна громадянства

Країна резидентства

Частка у структурі власності, %

Якщо відповідь на питання 3 «так», зазначте інформацію щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої є Ви спільно з особами, місцем потсійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор:

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Дані щодо реєстрації (для резидентів — код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;; для нерезидентів — реєстраційний номер / номер платника податків) (за наявності)

Місцезнаходження

Ваша частка у структурі власності, %

Вид економічної діяльності

Якщо відповідь на питання 4 «так», зазначте інформацію щодо юридичної особи, яку зареєстровано відповідно до законодавства держави агресора, спільно з якою Ви є учасником (акціонером) юридичної особи:

Повне найменування
Дата державної реєстрації
Країна реєстрації
Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)
Місцезнаходження
Частка у структурі власності, %

Якщо відповідь на питання 4 «так», зазначте інформацію щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої є Ви спільно з юридичними особами, які створено та зареєстровано відповідно до законодавства держави-агресора:

Повне найменування
Дата державної реєстрації
Країна реєстрації
Дані щодо реєстрації (для резидентів — код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;; для нерезидентів — реєстраційний номер / номер платника податків) (за наявності)
Місцезнаходження
Ваша частка у структурі власності, %
Вид економічної діяльності

Якщо відповідь на питання 5 «так», зазначте інформацію:

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
Дата народження
Дані щодо реєстрації (для резидентів — реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів — номер платника податків) (за наявності)
Місце проживання або перебування
Країна громадянства
Країна резидентства
Тип ділових відносин

Якщо відповідь на питання 6 «так», зазначте інформацію:

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Дані щодо реєстрації (для резидентів — реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів — номер платника податків) (за наявності)

Місце проживання або перебування

Країна громадянства

Країна резидентства

Тип ділових відносин

Якщо відповідь на питання 7 «так», зазначте інформацію щодо юридичної(-их) особи(-іб):

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)

Місцезнаходження

Тип ділових відносин

Вид економічної діяльності

Якщо відповідь на питання 8 «так», зазначте інформацію щодо юридичної(-их) особи(-іб):

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)

Місцезнаходження

Тип ділових відносин

Вид економічної діяльності

частка держави-агресора у структурі власності юридичної особи, учасником(акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, %

Назва держави-агресора

Якщо відповідь на питання 9 «так», зазначте інформацію щодо таких юридичних осіб:

Повне найменування
Дата державної реєстрації
Країна реєстрації
Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)
Місцезнаходження
Тип ділових відносин
Вид економічної діяльності

Якщо відповідь на питання 9 «так», зазначте інформацію щодо фізичної особи-учасника (акціонера) юридичної особи, яка має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, і яка є громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року):

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
Дата народження
Дані щодо реєстрації (для резидентів — реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів — номер платника податків) (за наявності)
Місце проживання або перебування
Країна громадянства
Країна резидентства
Частка у структурі власності юридичної особи, %

Якщо відповідь на питання 10 «так», зазначте інформацію щодо такої юридичної особи:

Повне найменування
Дата державної реєстрації
Країна реєстрації
Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)
Місцезнаходження
Тип ділових відносин
Вид економічної діяльності

Якщо відповідь на питання 10 «так», зазначте інформацію про фізичну особу-учасника (акціонера) юридичної особи, яка має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, і місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор:

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Дані щодо реєстрації (для резидентів — реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів — номер платника податків) (за наявності)

Місце проживання або перебування

Країна громадянства

Країна резидентства

Частка у структурі власності юридичної особи, %

Якщо відповідь на питання 11 «так», зазначте інформацію щодо юридичної особи, з якою Ви маєте ділові відносини:

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)

Місцезнаходження

Тип ділових відносин

Вид економічної діяльності

Якщо відповідь на питання 11 «так», зазначте інформацію щодо учасника юридичної особи, з якою Ви маєте ділові відносини:

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)

Місцезнаходження

Частка у структурі власності юридичної особи, %

Якщо відповідь на питання 12 «так», зазначте інформацію стосовно емітента та цінних паперів:

Повне найменування

Дата державної реєстрації емітента

Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)

Місцезнаходження емітента

Країна реєстрації емітента

Вид цінних паперів (крім акцій) юридичної особи держави-агресора якими Ви володієте

Номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій), юридичної особи держави-агресора, якими Ви володієте

Якщо емітент держава-агресор: вид цінних паперів держави-агресора, якими Ви володієте

Якщо емітент держава-агресор: номінальна вартість усього пакета цінних паперів держави-агресора, якими Ви володієте

Якщо емітент держава-агресор: валюта грошової одиниці вартості пакета цінних паперів

Якщо емітент держава-агресор: дата придбання цінних паперів (крім акцій)

Якщо емітент держава-агресор: дата продажу цінних паперів (крім акцій)

Якщо відповідь на питання 13 «так», зазначте інформацію (у випадку, якщо це юридична особа):

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)

Місцезнаходження

Тип ділових відносин

Якщо відповідь на питання 13 «так», зазначте інформацію (у випадку, якщо це фізична особа):

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Дані щодо реєстрації (для резидентів — реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів — номер платника податків) (за наявності)

Місце проживання або перебування

Країна громадянства

Країна резидентства

Тип ділових відносин

Якщо відповідь на питання 14 «так», зазначте інформацію щодо установи:

Повне найменування

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)

Місцезнаходження

Послуги, які Ви отримуєте від установи

Своїм підписом підтверджую і гарантую, що вся інформація, зазначена в цьому Додатку 1 до анкети, наданих Банку документах (за наявності) повністю відповідає дійсності, надана добровільно на власний розсуд і за моєю згодою. Зобов'язуюся повідомити Банк протягом п'яти днів про будь-які зміни даних, зазначених в анкеті (включно з додатком), і надати підтверджувальні документи, які їх засвідчують (за потреби).

Дата

Підпис

ПІБ