**Вимоги щодо подання**

**інформації / відомостей щодо структури власності юридичної особи клієнтами публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"**

(відповідно до Тимчасового порядку публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з отримання інформації / відомостей щодо структури власності юридичної особи)

Тимчасовий порядок публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з отримання інформації / відомостей щодо структури власності юридичної особи (далі – Порядок) визначає основні засади щодо визначення структури власності юридичної особи – клієнта публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – ПАТ "Розрахунковий центр" або Банк) при встановлені ділових відносин.

У разі необхідності ідентифікації клієнта в інших випадках передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" чи / або у разі проведення заходів з уточнення інформації про клієнта в процесі його обслуговування, визначення структури власності юридичної особи – клієнта Банку здійснюється у відповідності до вимог Порядку.

З метою встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнт Банку – юридична особа зобов’язаний подати до ПАТ "Розрахунковий центр" інформацію / відомості про структуру власності, а також про асоційованих осіб та всіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння та / або контроль істотної участі в юридичній особі.

Розмір участі особи, що прямо та / або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта Банку, розраховується шляхом додавання: розміру її прямого володіння участю в клієнті Банку та розмірів (всіх часток) її опосередкованого володіння / контролю участю в цьому клієнті Банку.

Розмір істотної участі в клієнті Банку особи, яка має тільки опосередковане володіння, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток її опосередкованого володіння / контролю участю в клієнті Банку.

На виконання вищезазначеного, юридична особа резидент / нерезидент клієнт Банку зобов’язаний подати до ПАТ "Розрахунковий центр" документи (належним чином завірені їх копії), що мають містити інформацію / відомості про:

* структуру власності самої юридичної особи – клієнта Банку, що встановлює ділові відносини (додаток 1);
* структуру власності юридичних осіб (крім переліку осіб, що визначається Національним банком України, у відношенні яких здійснюється спрощена ідентифікація), що володіють істотною участю в клієнті Банку (додаток 2);
* юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером (додаток 3).

**В додатку 1** вказується інформація **про всіх власників істотної участі** в юридичній особі – клієнті Банку, які прямо та / або опосередковано володіють істотною участю в юридичній особі – клієнті Банку.

У разі наявності спільного володіння в додатку 1 зазначається інформація про власників істотної участі в клієнті Банку та осіб, спільно з якими власник істотної участі володіє участю в клієнті Банку. Зазначаються частка прямого та / або опосередкованого володіння участю в клієнті Банку кожної такої особи, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та / або опосередкованого володіння участю цих осіб у клієнті Банку (у разі наявності). Щодо кожної юридичної та фізичної особи заповнюються всі колонки таблиці.

У разі наявності опосередкованого володіння в додатку 1 зазначається інформація про власників істотної участі в клієнті Банку, які опосередковано або прямо та опосередковано володіють участю в клієнті Банку, та про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в клієнті Банку. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в клієнті Банку кожної особи, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та / або опосередкованого володіння участю цих осіб у клієнті Банку (у разі наявності). Щодо кожної юридичної особи та кожної фізичної особи заповнюються всі колонки таблиці.

**В додатку 2** вказується інформація **про всіх власників істотної участі в юридичній особі** – власнику істотної участі в клієнті Банку (далі – юридична особа), які прямо та/або опосередковано володіють істотною участю в цій юридичній особі.

У разі наявності спільного володіння в додатку 2 зазначається інформація про власників істотної участі в юридичній особі та осіб, спільно з якими власник істотної участі володіє участю в юридичній особі. Зазначаються частка прямого та / або опосередкованого володіння участю в юридичній особі кожної такої особи, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у клієнті Банку (у разі наявності). Щодо кожної юридичної особи та кожної фізичної особи заповнюються всі колонки таблиці.

У разі наявності опосередкованого володіння в додатку 2 зазначається інформація про власників істотної участі в юридичній особі, які опосередковано або прямо та опосередковано володіють участю в юридичній особі, та про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в юридичній особі. Зазначаються частка прямого та / або опосередкованого володіння участю в юридичній особі кожної особи, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та / або опосередкованого володіння участю цих осіб у клієнті Банку (у разі наявності). Щодо кожної юридичної особи та кожної фізичної особи заповнюються всі колонки таблиці.

**В додатку 3** вказується інформація про юридичних осіб, у яких **кожна з фізичних осіб, вказаних в додатках 1 і 2**, є керівником та / або контролером.

За наявності опосередкованої участі в клієнті Банку додатково до вище визначених документів додається схематичне зображення всієї групи юридичних та фізичних осіб, через яких прямо та/або опосередковано здійснюється володіння / контроль участю в юридичні особі – клієнті Банку, із зазначенням взаємовідносин між ними, найменування кожної юридичної особи, прізвища, імені та по батькові (за наявності) кожної фізичної особи.

У разі неможливості розмістити таке схематичне зображення на одному аркуші це схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником істотної участі в юридичній особі – клієнті Банку.

Приклади схематичного зображення структури власності банку наведено в додатках 4 та 5.

Якщо в юридичній особі – клієнті Банку крім власників істотної участі є інші учасники, то на схематичному зображенні зазначається загальний відсоток участі в юридичній особі інших учасників юридичної особи із зазначенням їх кількості.

У разі відсутності власників істотної участі в юридичній особі – клієнті Банку на схематичному зображенні зазначається кількість учасників у юридичній особі з приміткою про відсутність власників істотної участі в юридичній особі.

Юридична особа – клієнт Банку зобов’язана надати письмове підтвердження, що інформація / відомості про його структуру власності складені на підставі інформації, наданої власниками істотної участі в юридичній особі, і відповідають вимогам даного Порядку.

Відомості щодо структури власності юридичної особи – клієнта Банку оновлюються / уточнюються у строки визначені внутрішніми документами ПАТ "Розрахунковий центр" з питань фінансового моніторингу, а також у інших випадках, передбачених законодавством України.

Структура власності юридичної особи – клієнта Банку є прозорою, якщо інформація, надана ПАТ "Розрахунковий центр", дає змогу визначити всіх його кінцевих беніфіціарних власників (контролерів) та відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи – клієнта Банку, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

Клієнт Банку зобов'язаний повідомляти ПАТ "Розрахунковий центр" про всі зміни в його структурі власності, у місячний строк з дня настання відповідних подій.

# Відповідальність

На виконання статті 9 Закону, під час проведення заходів з ідентифікації, вивчення та верифікації клієнта – юридичної особи, Банк має отримати документально підтверджену інформацію щодо структури власності такого клієнта.

Керуючись зазначеною нормою Закону, Банк має право витребувати у клієнта - юридичної особи, а клієнт **ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ** надати інформацію та/або документи, що дають змогу встановити всіх наявних його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) такого клієнта.

Банк **ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ** відповідно до частини 1 статті 10 Закону:

* відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом документів щодо структури власності та/або у разі надання до Банку документів, що не дають змоги встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
* відмовити клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним недостовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта або подання інформації з метою введення в оману Банку.

|  |
| --- |
| Додаток 1 до Тимчасового Порядку ПАТ «Розрахунковий центр" з отримання інформації/відомостей щодо структури власності юридичної особи |

**Відомості  
про структуру власності юридичної особи – клієнта Банку**

(станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року)

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повне найменування юридичної особи – клієнта Банку та її місцезнаходження) |
|  |

Інформація про власників істотної участі клієнта Банку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Код[[1]](#footnote-1) (ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки (за наявності) | Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи | Номер та серія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав[[2]](#footnote-2) | Дата народження | Родинний зв’язок асоційованої особи[[3]](#footnote-3) та прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі щодо якого ця особа є асоційованою | Державний орган, який здійснив реєстрацію (для іноземних юридичних осіб) | Володіння самостійне/  спільно з іншими особами та повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, спільно з якою володіє | Пряма участь | | Опосередкована участь | | Загальний відсоток у статутному капіталі |
| відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. | відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана в таблиці, містить інформацію про всіх власників істотної участі в юридичній особі – клієнті Банку та не заперечую проти перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» достовірності поданих документів і даних, що в них містяться. У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій таблиці, зобов'язуюся повідомити про них ПАТ «Розрахунковий центр» у місячний строк з дати отримання відомостей про зміну інформації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Банку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| М. П.  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року                (дата складання) |  |  |

|  |
| --- |
| Додаток 2 до Тимчасового Порядку ПАТ «Розрахунковий центр" з отримання інформації/відомостей щодо структури власності юридичної особи |

**Відомості  
про структуру власності юридичної особи, яка володіє істотною участю в юридичній особі – клієнті Банку**

(станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року)

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повне найменування юридичної особи, яка володіє істотною участю в юридичній особі – клієнті Банку та її місцезнаходження) |

Інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | Номер та серія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав[[4]](#footnote-4) | Коли та ким виданий | Дата народження | Місце проживання | Реєстраційний номер облікової картки  (за наявності) | Родинний зв’язок асоційованої особи [[5]](#footnote-5) та прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі щодо якого ця особа є асоційованою | Володіння самостійне/  спільно з іншими особами та повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, спільно з якою володіє | Пряма участь | | Опосередкована участь | | Загальний відсоток участі у статутному капіталі |
| відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. | відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Повне найменування | Місцезнаходження | Код за ЄДРПОУ[[6]](#footnote-6) | Державний орган, який здійснив реєстрацію (для іноземних юридичних осіб) | Володіння самостійне/  спільно з іншими особами  та повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, спільно з якою володіє | Пряма участь | | Опосередкована участь | | Загальний відсоток участі у статутному капіталі |
| відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. | відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана в таблицях, містить інформацію про всіх власників істотної участі в юридичній особі та не заперечую проти перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» достовірності поданих документів і даних, що в них містяться. У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цих таблицях, зобов'язуюся повідомити про них ПАТ «Розрахунковий центр» у місячний строк з дати отримання відомостей про зміну інформації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Банку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| М. П.  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року                (дата складання) |  |  |

|  |
| --- |
| Додаток 3 до Тимчасового Порядку ПАТ «Розрахунковий центр" з отримання інформації/відомостей щодо структури власності юридичної особи |

**Відомості  
про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером[[7]](#footnote-7)**

(станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  з/п | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | Дата народження | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження юридичної особи | Код за ЄДРПОУ[[8]](#footnote-8) | Відсоток участі у статутному капіталі | Посада фізичної особи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана в таблицях, містить інформацію про всіх юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером та не заперечую проти перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» достовірності поданих документів і даних, що в них містяться. У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цих таблицях, зобов'язуюся повідомити про них ПАТ «Розрахунковий центр» у місячний строк з дати отримання відомостей про зміну інформації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Банку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| М. П.  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року                (дата складання) |  |  |

|  |
| --- |
| Додаток 4 до Тимчасового Порядку ПАТ «Розрахунковий центр" з отримання інформації/відомостей щодо структури власності юридичної особи |

**Приклад схематичного подання відомостей про структуру власності юридичної особи – клієнта Банку**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(повне найменування юридичної особи – клієнта Банку та її місцезнаходження)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Учасники клієнта Банку | | Особи, які опосередковано володіють істотною участю | | Взаємозв'язки між учасниками клієнта Банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю |
| найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи | відсоток у статутному капіталі | Інформація щодо осіб, опосередкованих власників | відсоток опосередкованого володіння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПАТ «Юр.особа №4» | 30 | Фіз.особа №2, (ПІБ (за наявності); країна постійного місця проживання; дата народження тощо); фіз..особа №3, (ПІБ (за наявності); країна постійного місця проживання; дата народження тощо). | 18  12 | Фіз.особі №2 належить 60 % статутного капіталу Юр.особи №5;  Фіз.особі №3 належить 40 % статутного капіталу Юр.особи №5;  Юр.особа №5 єдиний учасник Юр.особи №4;  Фіз.особа №3 є братом фіз.особи №2 |
| 2 | ПАТ «Юр.особа №1» | 20 | ПАТ «Юр.особа №2», (місцезнаходження (поштова адреса), код за ЄДРПОУ). | 20 | Юр.особа №2 належить 100 % статутного капіталу Юр.особа №1;  100 % статутного капіталу Юр.особа №2 у сукупності належить 235 акціонерам |
| 3 | ПАТ «Юр.особа №6» | 20 | Фіз.особа №4, (ПІБ (за наявності); країна постійного місця проживання; дата народження тощо); Фіз.особа №5, (ПІБ (за наявності); країна постійного місця проживання; дата народження тощо). | 5,1  10 | Фіз.особі №4 належить 51 % статутного капіталу Юр.особи №7;  49 % статутного капіталу Юр.особи №7 у сукупності належить 452 акціонерам; Юр.особа №8 здійснює довірче управління акціями Юр.особи №7 на користь Фіз.особи №4 та інших акціонерів; Юр.особа №7 належить 50 % статутного капіталу Юр.особи №6;  Фіз.особа №5 - єдиний учасник Юр.особи №9;  Юр.особа №9 належить 50 % статутного капіталу Юр.особи №6;  Юр.особа №10 є номінальним утримувачем акцій Юр.особи №6 на користь Юр.особи №7 і Юр.особи №9 |
| 4 | ПАТ «Юр.особа №3» | 10 | Фіз.особа №1, (ПІБ (за наявності); країна постійного місця проживання; дата народження тощо). | 10 | Фіз.особі №1 належить 100 % статутного капіталу Юр.особи №3 |
| 5 | ПАТ «Юр.особа №11» | 10 |  |  |  |
| 6 | Прізвище, ім'я та по батькові (Фіз.особа №6) | 10 |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана в таблиці містить інформацію про всіх власників істотної участі в юридичній особі – клієнті Банку та не заперечую проти перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» достовірності поданих документів і даних, що в них містяться. У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цієї таблиці, зобов'язуюся повідомити про них ПАТ «Розрахунковий центр» у місячний строк з дати отримання відомостей про зміну інформації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Банку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| М. П.  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року                (дата складання) |  |  |

**Схематичне зображення структури власності клієнта Банку**

(до Додатку 4 Тимчасового Порядку ПАТ «Розрахунковий центр" з отримання інформації/відомостей щодо структури власності юридичної особи)

Фіз.особа №2 - 60%

Фіз.особа №3 - 40%

100%

**Юр.особа №4**

**Юр.особа №3**

Юр.особа №2

**Юр.особа №1**

Юр.особа №5

100%

20%

100%

30%

Фіз.особа №1

100%

10%

Фіз.особа №5

**Юр.особа №6**

Юр.особа №9

50%

100%

20%

**Фіз.особа №6**

Юр.особа №7

50%

10%

Фіз.особа №4

51%

49%

452 акціонерів

**Юридична особа - Клієнт Банку**

**Юр.особа №11**

10%

235 акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Банку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| М. П.  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року                (дата складання) |  |  |

|  |
| --- |
| Додаток 5 до Тимчасового Порядку ПАТ «Розрахунковий центр" з отримання інформації/відомостей щодо структури власності юридичної особи |

**Приклад схематичного подання відомостей про структуру власності у разі відсутності у юридичній особі – клієнті Банку власників істотної участі**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(повне найменування юридичної особи – клієнта Банку та її місцезнаходження)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Учасники клієнта Банку | | Особи, які опосередковано володіють істотною участю | Взаємозв'язки між учасниками клієнта Банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю |
| найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи | відсоток у статутному капіталі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учасниками юридичної особи – клієнта Банку є 10 юридичних осіб та 378 фізичних осіб.  У юридичній особі – клієнті Банку немає власників істотної участі |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана в таблиці, містить інформацію про всіх власників істотної участі в юридичній особі – клієнті Банку та не заперечую проти перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» достовірності поданих документів і даних, що в них містяться. У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цієї таблиці, зобов'язуюся повідомити про них ПАТ «Розрахунковий центр» у місячний строк з дати отримання відомостей про зміну інформації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Банку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| М. П.  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року                (дата складання) |  |  |

**Схематичне зображення структури власності клієнта Банку**

(до Додатку 5 Тимчасового Порядку ПАТ «Розрахунковий центр" з отримання інформації/відомостей щодо структури власності юридичної особи)

**Юридична особа - Клієнт Банку**

**388 акціонерів**

100%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Банку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| М. П.  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року                (дата складання) |  |  |

1. для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи [↑](#footnote-ref-1)
2. для нерезидентів зазначається номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав, громадянство

   3 зазначається родинний зв’язок асоційованої особи з фізичною особою відповідно до визначення терміна "асоційована особа", вказаного в Законі України «Про банки і банківську діяльність» [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. для нерезидентів зазначається номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав, громадянство

   5зазначається родинний зв’язок асоційованої особи з фізичною особою відповідно до визначення терміна "асоційована особа", вказаного в Законі України «Про банки і банківську діяльність» [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи [↑](#footnote-ref-6)
7. зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером, крім юридичної особи, що встановлює ділові відносини з Банком. [↑](#footnote-ref-7)
8. для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи [↑](#footnote-ref-8)