**Порядок встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта**

1. Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, зобов’язаний встановити відомості про структуру власності клієнта.
2. На виконання зазначеного Банк має право витребувати у клієнта, а клієнт **ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ** надати відомості і документи, необхідні для встановлення всіх наявних його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) такого клієнта.

У разі ненадання клієнтом (представником клієнта) документів, необхідних для встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), **рахунок не відкривається**.

4. Відповідно до законодавства України, визначення структури власності клієнта Банку здійснюється **ВИКЛЮЧНО** на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено Законом). Такі документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані.

5. На виконання вище визначених вимог клієнт зобов’язаний подати до Банку:

* документи (належним чином засвідчені їх копії), що мають містити інформацію / відомості про структуру власності юридичної особи – клієнта Банку, що встановлює ділові (договірні) відносини з Банком (додаток 1);
* документи (належним чином засвідчені їх копії), що мають містити інформацію / відомості про структуру власності юридичних осіб – прямих власників клієнта Банку (додаток 2).

6. Додаток 1 заповнюється відносно самого клієнта Банку. В додатку вказується інформація про всіх, виключно прямих власників істотної участі в юридичній особі – клієнті Банку, які прямо та опосередковано (через іншого прямого власника) володіють істотною участю в юридичній особі – клієнті Банку.

7. Додаток 2 заповнюється щодо кожного прямого власника істотної участі в юридичній особі – клієнті Банку. В додатку 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.

Додаток 2 заповнюється щодо кожної юридичної особи – прямого власника юридичної особи клієнта Банку.

8. Документи, що подаються до Банку прошиваються, нумеруються, підписуються уповноваженою особою клієнта і засвідчуються відбитком печатки клієнта (за наявності).

9. Додатково до визначених даним Порядком документів додається схематичне зображення всієї групи юридичних та фізичних осіб, через яких прямо та / або опосередковано здійснюється володіння / контроль участю в юридичній 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.

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/ контролерів в юридичній особі – клієнті Банку на схематичному зображенні позначаються всі юридичні та/або фізичні особи з зазначенням їх відсотка володіння для можливості підтвердження факту відсутності контролерів (з урахуванням факту контролю через спільне володіння).

10. У відповідності до законодавства України з питань фінансового моніторингу, клієнт зобов’язаний надати до Банку інформацію про всіх його кінцевих бенефіціарних власників фізичних осіб, в т.ч. бенефіціарних власників, що незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи – клієнта Банку (не мають прямої чи опосередкованої участі в юридичній особі).

На виконання зазначеного, у разі наявності такої(их) фізичної(их) особи (осіб), клієнт зобов’язаний надати до Банку інформацію (документи, завірені їх копії), що підтверджують можливість здійснювати такою (такими) особою (особами) вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи, а також копії документів, що їх ідентифікують.

Інформація щодо визначених осіб в **ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ** вноситься до схематичного зображення структури власності юридичної особи – клієнта Банку, приклад якого наведено в додатках 3 та 4.

11. Надані клієнтом – юридичною особою інформація та документи (у тому числі схематичне зображення структури власності, повинні містити дані про **всіх** фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обовʼязкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з повʼязаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі **в розмірі 25 чи більше** відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому, дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками/номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права, **не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника** (контролера).

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

13. Клієнт **ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ** повідомляти Банк про всі зміни в його структурі власності у строк 10 робочих днів з дня настання відповідних подій.

Додаток 1

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

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

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

Інформація про прямих власників істотної участі клієнта Банку[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Код[[2]](#footnote-2) (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[[3]](#footnote-3) | Дата народження | Родинний зв’язок асоційованої особи[[4]](#footnote-4) 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

**Відомості  
про структуру власності юридичної особи, яка прямо 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[[5]](#footnote-5) | Коли та ким виданий | Дата народження | Місце проживання | Реєстраційний номер облікової картки  (за наявності) | Родинний зв’язок асоційованої особи [[6]](#footnote-6) 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[[7]](#footnote-7) | 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

**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). | (60 ∙ 1 ∙ 0,3) = 18  (40 ∙ 1 ∙ 0,3) = 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);  Фіз.особа №5, (ПІБ (за наявності); країна постійного місця проживання; дата народження тощо). | (100 ∙ 0,2) = 20  (5 ∙ 1 ∙ 0,2) = 1 | Юр.особа №2 належить 100 % статутного капіталу Юр.особа №1;  95 % статутного капіталу Юр.особа №2 у сукупності належить 235 акціонерам;  Фіз.особа №5 - належить 5 % статутного капіталу Юр.особи №2 |
| 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). | (51 ∙ 0,5 ∙ 0,2) = 5,1  (100 ∙ 0,5 ∙ 0,2) = 10 | Фіз.особі №4 належить 51 % статутного капіталу Юр.особи №7;  49 % статутного капіталу Юр.особи №7 у сукупності належить 452 акціонерам; 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; |
| 4 | ПАТ «Юр.особа №3» | 10 | Фіз.особа №1, (ПІБ (за наявності); країна постійного місця проживання; дата народження тощо). | (100 ∙ 0,1) = 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 |  |  |  |
| 7 | Прізвище, ім'я та по батькові (Фіз.особа №7) |  |  |  | Контролер – здійснює вирішальний вплив на рішення юридичної особи клієнта Банку |

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 3)

Фіз.особа №2 - 60%

Фіз.особа №3 - 40%

100%

**Юр.особа №4**

**Юр.особа №3**

Юр.особа №2

**Юр.особа №1**

Юр.особа №5

95%

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%

**Фіз.особа №7**

Контролер – здійснює вирішальний вплив на рішення юридичної особи клієнта Банку

5%

235 акціонерів

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

Додаток 4

**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 |  |  |  |
| 2 | Прізвище, ім'я та по батькові (Фіз.особа №1) |  |  | Контролер – здійснює вирішальний вплив на рішення юридичної особи клієнта Банку |

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)

**Фіз.особа №1**

**388 акціонерів**

100%

**Юридична особа - Клієнт Банку**

Контролер – здійснює вирішальний вплив на рішення юридичної особи клієнта Банку

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

1. в таблиці зазначаються виключно прямі власники клієнта (в .т.ч., які мають одночасно пряме та опосередковане (через інших прямих власників) володіння істотною участю в клієнті Банку) [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. 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-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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-7)