**Додаток 2.3.**

до наказу від 29.09.2023 № 147

Дані

про клієнта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що має зв’язки з країною агресором[[1]](#footnote-1)

*(заповнюється клієнтом-юридичною особою )*

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування та ЄДРПОУ юридичної особи** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | тип зв’язку | наявність зв’язку\* |
| 1. | Чи є клієнт юридичною особою, яка створена та зареєстровані відповідно до законодавства держави-агресора? | □ ТАК □ НІ |
| 2. | Чи мають фізичні особи громадяни2 держави-агресора та/або фізичні особи, з місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) /юридичні особи/державні органи/організації, які зареєстровані на території/відповідно до законодавства держави-агресора /непідконтрольних територіях, участь/частки/акції пряме або опосередковане володіння в статутному капіталі клієнта-суб’єкта господарювання? | □ ТАК □ НІ |
| 3. | Чи є фізичні особи громадяни2 країни-агресора та/або фізичні особи, з місцем постійного проживання (перебування, реєстрації)/юридичні особи/державні органи/організації, які зареєстровані на території/ відповідно до законодавства держави-агресора /непідконтрольних територіях, кінцевими бенефіціарними власниками або вигодонабувачами клієнта-суб’єкта господарювання? | □ ТАК □ НІ |
| 4. | Чи є клієнт-суб’єкт господарювання офіційним представником/представництвом компаній з держави-агресора/ державних органів/організацій такої держави? | □ ТАК □ НІ |
| 5. | Чи має клієнт- суб’єкт господарювання діючі договори або будь-які ділові відносини з фізичними особами (громадянами[[2]](#footnote-2)/особами, з місцем постійного проживання (перебування, реєстрації)/юридичними особами або державними органами/організаціями (створені та зареєстровані відповідно до законодавства) країни-агресора/непідконтрольних територій або які є пов’язаними особами з ними ( в т.ч. через учасників (акціонерів), що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків)? | □ ТАК □ НІ |
| 6. | Чи має клієнт- суб’єкт господарювання будь-які підрозділи/ представництво/ довірених осіб або здійснює будь-яку діяльність на території країни-агресора/ непідконтрольних територіях? | □ ТАК □ НІ |
| 7. | Чи є в керівних органах (серед керівництва) клієнта-суб’єкта господарювання фізичні або юридичні особи (в т.ч. державні органи), що є громадянами2/резидентами (особами, з місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) держави-агресора/непідконтрольних територій, або є пов’язаними особами з ними? | □ ТАК □ НІ |
| 8. | Чи є клієнт - суб’єкт господарювання учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства країни-агресора? | □ ТАК □ НІ |
| 9. | Чи є клієнт- суб’єкт господарювання учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянами2/резидентами (особами, з місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) країни-агресора, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства країни-агресора? | □ ТАК □ НІ |
| 10. | Чи здійснює/здійснював (зазначити коли останній раз) клієнт - суб’єкт господарювання операції з цінними паперами (купівля/продаж/обмін/наявність цінних паперів на рахунку в цінних паперах), емітентами яких є резиденти країни-агресора або особи, афілійовані особи з такими резидентами?Чи володіє клієнт цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (самої держави)? | □ ТАК □ НІ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
| 11. | Чи здійснює клієнт - суб’єкт господарювання переказ коштів на користь громадян2 осіб, з місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) /юридичних осіб/організацій з країни-агресора/з непідконтрольних територій/громадян, які внесені до санкційних списків, у тому числі іноземних країн? Якщо так, зазначити кому саме та суть і призначення цих переказів, дату переказу? | □ ТАК □ НІ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (відповідь) |
| 12. | Чи належить клієнт - суб’єкт господарювання до фінансових груп (в т.ч. міжнародних) які здійснюють діяльність (ведуть бізнес) на території країни-агресора/непідконтрольних територіях. | □ ТАК □ НІ |

**\***У разі відповіді «**ні**» хоча б на одне з питань, наступна таблиця не заповнюється. У разі відповіді «**так**» - необхідно надати додаткову інформацію відповідно до типу зв’язку, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип зв’язку клієнта з державою-агресором | Обсяг інформації, яку має надати клієнт | Дані клієнта |
| Клієнти, учасником (акціонером) яких є держава-агресор | Частка держави-агресора у структурі власності клієнта (від 0,01%).  Назва держави-агресора |  |
| Клієнти, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа) | 1. Щодо клієнтів: 1) частка у структурі власності клієнта, що належить пов'язаній особі (від 0, 01%). 2. Щодо пов'язаних фізичних осіб: 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства |  |
| Клієнти, учасником (акціонером) яких є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа) | 1. Щодо клієнтів: 1) частка у структурі власності, що належить пов'язаній особі (від 0, 01%).. 2. Щодо пов'язаних фізичних осіб:  1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства. 3. Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження |  |
| Клієнти, які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа) | Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) частка клієнта у структурі власності пов'язаної особи (від 0, 01%); 2) повне найменування; 3) дата державної реєстрації; 4) країна реєстрації; 5) реєстраційний номер (за наявності); 6) місцезнаходження |  |
| Клієнти, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа) | Щодо пов'язаних фізичних осіб: 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства. 2. Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження. 3. Щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт спільно з пов'язаною особою: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) дані щодо реєстрації (для резидентів - код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; для нерезидентів - реєстраційний номер / номер платника податків) (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) частка клієнта у структурі власності (від 0, 01%). |  |
| Клієнти - юридичні особи, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа) | Щодо пов'язаних фізичних осіб: 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства; 7) посада |  |
| Клієнти, які мають ділові відносини з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа) | . Щодо пов'язаних фізичних осіб: 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства; 7) тип ділових відносин |  |
| Клієнти, які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа) | Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) тип ділових відносин |  |
| Клієнти, які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа) | 1.Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) тип ділових відносин.  2. Щодо фізичних осіб учасників (акціонерів) пов'язаної особи: 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства.  3. Щодо юридичних осіб учасників (акціонерів) пов'язаної особи: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження |  |
| Юридичні особи, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора (пов'язані особи) | Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) тип пов'язаної особи (дочірня компанія / філія / представництво / інше); 3) дата державної реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) країна реєстрації |  |
| Клієнти, які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язані особи), та/або самої такої держави | 1. Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) реєстраційний номер (за наявності); 4) місцезнаходження; 5) країна реєстрації; 6) вид цінних паперів (крім акцій) пов'язаної особи, якими володіє клієнт; 7) номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій) пов'язаної особи, якими володіє клієнт.  2. Щодо цінних паперів, емітентом яких є держава-агресор: 1) вид цінних паперів держави-агресора, якими володіє клієнт; 2) номінальна вартість усього пакета цінних паперів держави-агресора, якими володіє клієнт; 3) назва держави-агресора, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт |  |

|  |
| --- |
| Клієнт зазначає: |
| Я підтверджую, що зазначена інформація є правдивою і повною. У разі будь-яких змін зазначеної інформації, що відбулися під час триваючих ділових відносин з АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», зобов'язуюся повідомити про них АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». |

Визначення, що вживаються по тексту:

**Непідконтрольні території** – території України, що внесені до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України №1085 від 07.11.2014р., а також території України на яких ведуться активні бойові дії(в т.ч. окуповані території України) – збройна агресія, яку російська федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу, та на яких на відповідну дату тимчасово не здійснюють свої повноваження державні органи України.

**Вигодонабувач** – особа, на користь в інтересах якої діє суб’єкт господарювання, яка має право на одержання вигоди/доходу від суб’єкта господарювання, в наслідок здійснених АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» переказів коштів на користь суб’єкта господарювання.

**Афілійовані особи** - юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої суб’єкт господарювання має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі суб’єкта господарювання.

**Клієнт /представник Клієнта**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_**

МП

1. згідно Закону України «Про оборону України» до країн, що здійснюють збройну агресію проти України належать Російська Федерація, Республіка Білорусь. [↑](#footnote-ref-1)
2. крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року [↑](#footnote-ref-2)