

ВІДОМОСТІ

про юридичну особу-резидента

(для здійснення Банком ідентифікації та вивчення фінансової діяльності)

1	Повне найменування	
	Скорочене найменування	
2*	Організаційно-правова форма	
3*	Форма власності	
4	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	
5*	Поштова адреса	
6*	Адреса електронної пошти	
7*	Номери контактних телефонів, факсів <код міста – обов'язково >	
8*	Ідентифікаційні дані** фізичних осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи	
9	Посадові особи юридичної особи, що мають право розпоряджатися рахунками та майном <вказати осіб, зазначених у картці із зразками підписів і відбитка печатки, їх посади, ідентифікаційні дані** фізичних осіб, термін їх повноважень, контактні телефони >	
10*	Дані про відокремлені підрозділи - філії, представництва тощо <повне найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів), місцезнаходження >	
<input type="checkbox"/> Відокремлені підрозділи відсутні		
11*	Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) <найменування, серії, номери, ким видані, термін дії >	
<input type="checkbox"/> Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) відсутні		
12	Відомості про органи управління та їх склад	
13*	Кількість працівників	
14	Дані про рахунки, що відкриті в інших банках <найменування банку, код банку, номер рахунку >	
<input type="checkbox"/> Рахунки в інших банках відсутні		
15*	Розмір статутного капіталу	
	зареєстрований:	
	сплачений:	
16	Відомості про власників істотної участі в юридичній особі (пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямих або опосередкованих вплив на неї) із зазначенням їх частки < ідентифікаційні дані** фізичної(их) особи (осіб); для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації, дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи (витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) >	
<input type="checkbox"/> Власники істотної участі в юридичній особі відсутні		
17	Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) юридичної особи, які володіють істотною участю <прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) >	
<input type="checkbox"/> Особи, уповноважені представляти інтереси акціонерів (учасників) відсутні		
18	Відомості про контролерів юридичної особи (пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи) < ідентифікаційні дані** фізичної(их) особи (осіб) та підстави контролю >	
<input type="checkbox"/> Контролери юридичної особи відсутні		
19*	Інформація про належність осіб, зазначених у п. 9, 12, 16-18, до публічних діячів або пов'язаних з ними осіб (публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах; особи, пов'язані з публічними діячами - члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі. Близькі родичі - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені)	
<input type="checkbox"/> Особи, що належать до публічних діячів або осіб, пов'язаних з ними, відсутні		
20*	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа (характер відносин), дочірні підприємства < повне найменування, місцезнаходження, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації, дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи (витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента) >	
<input type="checkbox"/> Материнська компанія відсутня		
<input type="checkbox"/> Дочірні підприємства відсутні		
21*	Характеристика суті діяльності <на що орієнтовано бізнес, робота на зовнішніх ринках, частка на ринку, тощо >	
22*	Історія діяльності	
- чи відбувались зміни в діяльності юридичної особи протягом останніх двох років (якщо «Так», то в чому зміни полягали)		Так [<input type="checkbox"/>] Ні [<input type="checkbox"/>]

