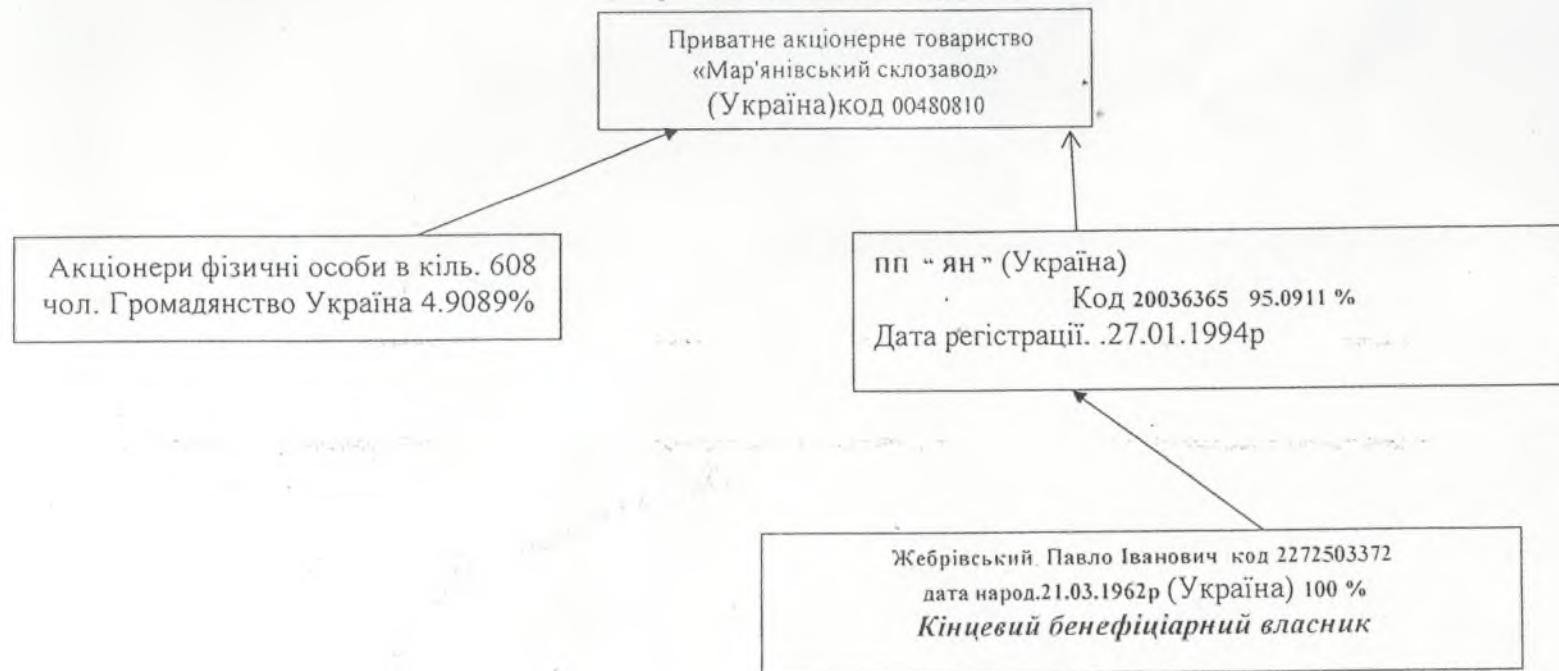


Додаток 1
до Анкети-опитувальника юридичної особи - резидента
Схематичне зображення структури власності
юридичної особи - резидента



****Кінцевого бенефіціарного власника (контролера) визначає виключно Клієнт. Банк на підставі структури власності пересвідчується в коректності і повноті наданої інформації.
ВАЖЛИВО! Володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі не є обов'язковою умовою, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

В даній структурі зазначений реальний кінцевий бенефіціарний власник.

Трастові декларації, договори довірчого управління, декларації довірчої власності, афідевіти тощо з іншими особами не укладалися.

Надаючи дану структуру власності, підтверджую, що ознайомлений із вимогами статей 11 та 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Клієнт / Представник Клієнта: _____ (ПІБ, підпис, відбиток печатки за наявності)

« » _____ 20__