

АНКЕТА-ЗАЯВА
клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання
банківських послуг

АТ КБ «ПриватБанк» з метою встановлення/продовження ділових відносин та дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та внутрішніх процедур Банку, для проведення належним чином ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта просить Вас заповнити надану анкету-заяву, відповісти на запитання та надати відповідну інформацію. Вся інформація, надана Вами, набуває статусу банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам. Звертаємо Вашу увагу, що Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим, ненадання необхідних документів чи відомостей для здійснення належної перевірки або надана інформація є недостовірною.

Загальна інформація

Повне найменування	ПП ЛТД БУДТРЕЙДСЕРВІС
Найменування (скорочене)	ЛТД БУДТРЕЙДСЕРВІС ПП
Код ЄДРПОУ	35577558
Місцезнаходження	Україна, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Будівельна, буд. 248
Кількість працівників	4

Контакти

Контактний телефон	+380675040740
Адреса електронної пошти	yaguzienko@ukr.net
Інтернет сайт	немає

Вид (види) господарської (економічної) діяльності та країна, у якій здійснюється основна господарська діяльність

Код	Назва
N8299	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
N4673	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
N4719	Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах
N4776	Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
N4778	Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах
N4941	Вантажний автомобільний транспорт
N5229	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
N6820	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
N7712	Надання в оренду вантажних автомобілів
N4329	Інші будівельно-монтажні роботи

Країна діяльності Україна

Зміст діяльності

Оптова торгівля деревиною та будматеріалами

Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)

відсутні

Рахунки, що відкриті в інших банках

відсутні

Банківські установи, в яких здійснювалось обслуговування перед встановленням відносин із ПриватБанком

не обслуговувався

Основний керівник підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові	Посада
ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	Директор

Доступ до рахунків

Прізвище, ім'я та по батькові	Доступ до рахунку
ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	UA12 3052 9900 0002 6001 0201 0339 8 UA55 3052 9900 0002 6047 0001 0169 7 UA44 3052 9900 0002 6004 0301 1205 3

Особи з правом фінансового підпису

перший	ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	Директор	Підпис:
Прізвище, ім'я, по-батькові (англ. мова/латиниця)	немає		
ІПН	2984101292		
Дата народження	13.09.1981		
Місце народження	Україна, 09715, Київська область, Богуславський район, селище Розкопанці		
Громадянство	УКРАЇНА		
Резиденство	УКРАЇНА		
Адреса місця проживання (реєстрації) в Україні	Україна, 09700, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Миколаївська, буд. 43, кв. 25		
Адреса фактичного місця проживання або перебування в Україні	Україна, 09700, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Миколаївська, буд. 43, кв. 25		
Відомості про документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів	ЗАГАЛЬНОГРОМАДЯНСЬКИЙ ПАСПОРТ		
вид/тип документа	ЗАГАЛЬНОГРОМАДЯНСЬКИЙ ПАСПОРТ		
країна видачі	УКРАЇНА		
серія, номер	СК 613615		
орган/установа, що видала документ	БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ		
дата видачі	1997-10-08		
строк дії	немає		
запис в ЕДДР	немає		

Відомості про органи управління (виконавчий орган та (за наявності) спостережний/наглядовий орган) та їх склад

Виконавчий орган	
П.І.Б особи, що входить до його складу	Гузєнко Віталій Васильович
ІПН	не заповнюється
Паспорт (серія, номер/id картка)	не заповнюється

Дата народження	не заповнюється
Посада	Директор

Є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою

Має право розпоряджатися рахунками

Має право розпоряджатися майном

НІ

ТАК

ТАК

Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи-за наявності, у тому числі за кордоном)

відсутні

Материнська компанія (корпорація, холдингова група, ПФГ або іншому об'єднанні, членом якого є клієнт)

відсутні

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ГУЗІЄНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
ІПН	2708609893
Резидентство	Україна
Tax ID (податковий номер іншої країни, окрім України та США)	немає
TIN/EIN/Tax ID (податковий номер США)	немає
Адреса в країні резидентства (постійного проживання)	Україна, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Фруктова, буд. 11
Прізвище, ім'я (англійською мовою/латиницею з документа що посвідчує особу)	немає
Дата народження	27.02.1974
Місце народження	Україна, Богуслав
Громадянство	Україна
Частка статутного капіталу, %	51.8

ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
ІПН	2984101292
Резидентство	Україна
Tax ID (податковий номер іншої країни, окрім України та США)	немає
TIN/EIN/Tax ID (податковий номер США)	немає
Адреса в країні резидентства (постійного проживання)	Україна, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Миколаївська, буд. 43, кв. 25
Прізвище, ім'я (англійською мовою/латиницею з документа що посвідчує особу)	немає
Дата народження	13.09.1981
Місце народження	Україна, Богуслав
Громадянство	Україна
Частка статутного капіталу, %	48.2

Структура власності

51.8% - ГУЗІЄНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (2708609893)

48.2% - ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (2984101292)

ГУЗІЄНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
ІПН	2708609893
Паспорт (серія, номер/id картка)	немає
Резидентство	Україна
Tax ID (податковий номер іншої країни, окрім України та США)	немає
TIN/EIN/Tax ID (податковий номер США)	немає
Прізвище, ім'я (англійською мовою/латиницею з документа що посвідчує особу)	немає
Адреса в країні резидентства (постійного проживання)	Україна, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Фруктова, буд. 11
Дата народження	27.02.1974
Місце народження	Україна, Богуслав
Громадянство	Україна

ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
ІПН	2984101292
Паспорт (серія, номер/id картка)	немає
Резидентство	Україна
Tax ID (податковий номер іншої країни, окрім України та США)	немає
TIN/EIN/Tax ID (податковий номер США)	немає
Прізвище, ім'я (англійською мовою/латиницею з документа що посвідчує особу)	немає
Адреса в країні резидентства (постійного проживання)	Україна, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Миколаївська, буд. 43, кв. 25
Дата народження	13.09.1981
Місце народження	Україна, Богуслав
Громадянство	Україна

Уповноважені особи

відсутні

Чи належать особи зазначені в цій анкеті до публічних діячів

не належать

Статус для обміну податковою інформацією

<p>Засновники/учасники/акціонери та/або бенефіціарні власники, що володіють прямо чи опосередковано 10 та більше відсотків статутного капіталу/акцій/прав голосу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фізичні особи, які є податковими резидентами США; - юридичні особи, засновані на території США.

Відсутні
Зазначте, чи складають нижче зазначені доходи («пасивні доходи», що не є результатом виробництва та реалізації товарів і послуг) понад 50% (окремо або в сукупності) загального доходу Вашої юридичної особи за попередній рік та чи складають активи, що приносять такий дохід понад 50% (окремо або в сукупності) середньозваженої величини активів юридичної особи (на кінець кварталу): <ul style="list-style-type: none"> - дивіденди; - проценти; - купонний дохід за цінними паперами - доходи, отримані від пулу страхових договорів, за умови, що отримані суми залежать в цілому або в частині від доходності пула; - рента та роялті (за винятком ренти та роялті, отриманих під час активної операційної діяльності); - ануїтети; - прибуток від продажу або обміну майна, яке приносить один з видів вищезазначених доходів; - прибуток від угод з біржовими товарами (включаючи ф'ючерси, форварди та аналогічні угоди), за виключенням угод, які є хеджуючими, за умови, що угоди з такими товарами є основною діяльністю вашої юридичної особи; - прибуток від операцій з іноземною валютою (позитивні або негативні курсові різниці); - контракти, вартість яких прив'язана до базового активу (номіналу), наприклад деривативи (валютний СВОП, процентний СВОП, опціони та ін.)
НІ
Чи має Ваша юридична особа TIN(податковий номер США)?
НІ
Чи є Ваша юридична особа установою, що за родом своєї діяльності належить до: <ul style="list-style-type: none"> - страхових компаній; - депозитарних установ; - професійних учасників ринку цінних паперів; - банків; - установ, що здійснюють довірче управління фінансовими активами для придбання товарів у групах; - установ, що здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва/або здійснення операцій з нерухомістю; - материнських компаній групи компаній, що включають до свого складу одну з перелічених вище осіб; - до інших фінансових небанківських установ.
НІ

Основні контрагенти

ТОВ ЗАВОД "СТЕКО"	
Код ЄДРПОУ/ІПН	38114294
ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП"	
Код ЄДРПОУ/ІПН	36441934
ТОВ "АЛКІВ УА"	
Код ЄДРПОУ/ІПН	43494445
ТОВ "АРДОР ТРЕЙД"	
Код ЄДРПОУ/ІПН	41558784
ТОВ "ВІТОЛЮКС ДИСТРИБУЦІЯ"	
Код ЄДРПОУ/ІПН	39587659

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта

Господарська діяльність	ТАК
Кошти, отримані від продажу цінних паперів	НІ
Кошти, отримані від продажу або відступлення права грошової вимоги	НІ
Кредити	НІ
Кошти, отримані від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів	НІ
Статутний капітал	ТАК
Фінансова допомога	НІ
Інвестиції засновників / власників	НІ
Позика	НІ
Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами	ТАК

Послуги банку, що планується використовувати, і відповідальні особи

ГУЗІЄНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
(Дозволено) перегляд виписки
Заявка на реєстрацію в каталозі продуктів Приват24 для бізнесу
Створення паливного платежу, журнал, операції у вкладці Паливо (Модуль Корп. картки)
Доступ к усім відомостям юридичної особи з усіма функціями (окрім підпису)
Створення платежу між корп. картками або ключ до рахунку(Модуль Корп. карти)
Виписки
Створення платежу
Перегляду платежу
Видалення платежу
Депозитам
Реквізити
Генерація ключів КЕП
Доступи
Договір ЗЕД. Створення/ Редагування
Договір ЗЕД. Перегляд
Заявка на обмін валют. Створення
Заявка на обмін валют. Підпис
Заявка на обмін валют. Перегляд
Отримання повідомлень про транзакції

Фінансова звітність

Перша фінансова звітність буде у наступному кварталі / році. Жодної фінансової звітності ще не здавав

Періодичність подання фінансової звітності	раз на рік
--	------------

Характеристика фінансового стану

Дебіторська заборгованість	359000.00
Кредиторська заборгованість	628900.00
Сума депозитів в банках	відсутні
Наявність поточних кредитів в банках України	НІ
Наявність поточних кредитів від нерезидентів	НІ
Наявність у власності цінних паперів	НІ
Наявність майнових (корпоративних) прав, включаючи частки в інших юридичних особах	НІ
Наявність основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи	НІ
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності	НІ
Розмір зареєстрованого статутного капіталу	660000.00
Розмір фактично сплаченого статутного капіталу	660000.00

Чи відмовляли Вам колись інші банки у встановленні ділових відносин/обслуговуванні?	НІ
--	-----------

Чи було Ваше підприємство (посадові особи підприємства) або Ваші контрагенти (або їх посадові особи) фігурантами кримінальних справ за такими статтями Кримінального Кодексу України (далі — КК України)?

ст. 191 КК України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	НІ
ст. 209 КК України - Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	НІ
ст. 212 КК України - Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	НІ
ст. 222 КК України - Шахрайство з фінансовими ресурсами	НІ
ст. 222-1 КК України - Маніпулювання на фондовому ринку	НІ
ст. 309 КК України - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту	НІ
ст. 364 КК України - Зловживання владою або службовим становищем	НІ
ст. 365-2 КК України - Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги	НІ

Чи є Ваше підприємство (посадові особи підприємства) або Ваші контрагенти (або їх посадові особи) фігурантами кримінальних справ за такими статтями КК України?

ст. 191 КК України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	НІ
ст. 209 КК України - Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	НІ
ст. 212 КК України - Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	НІ
ст. 222 КК України - Шахрайство з фінансовими ресурсами	НІ
ст. 222-1 КК України - Маніпулювання на фондовому ринку	НІ
ст. 309 КК України - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту	НІ
ст. 364 КК України - Зловживання владою або службовим становищем	НІ
ст. 365-2 КК України - Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги	НІ

Найменування банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
 Місцезнаходження банку 01001, м.Київ, вул. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, К/р 32009100400 в УНБУ в Дніпропетровській області, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021, свідоцтво No 40374554. Тел.: 3700, е-mail: hotline@privatbank.ua

ЛТД БУДТРЕЙДСЕРВІС ПП, в особі ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, (надалі - Клієнт) підписанням цієї анкети-заяви, на підставі статті 634 Цивільного кодексу України, приєднують до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (далі - Умови та правила), що розміщені на офіційному сайті банку в мережі інтернет за адресою privatbank.ua, в редакції, чинній на дату підписання цього документа та які разом із пам'яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування.

Підписанням цієї анкети-заяви підтверджують про ознайомлення із Умовами та правилами, пам'яткою Клієнта, тарифами, примірник яких отримано шляхом самостійного роздрукування та в електронній формі у Системі «Приват24 для бізнесу».

Погоджуються на те, що строк позовної давності щодо вимог Банку, які виникають на підставі Умов та правил, становить 15 років, якщо інше не встановлено у відповідному підрозділі Умов та правил, що регулює умови надання відповідної послуги.

Клієнт не заперечує проти того, що Банк технологічно отримує частину даних щодо Клієнта із ЄДР та підтверджує, що внесена ним до ЄДР інформація є достовірною та актуальною. У тих випадках, коли в односторонньому порядку внесення змін неможливо, Банк повідомляє Клієнта про внесені зміни шляхом використання визначених Умовами та правилами комунікаційних каналів зв'язу. Продовження користування послугами банку після дати публікації на сайті банку змінених Умов та правил є підтвердженням його погодження та повного і безумовного прийняття зміненої редакції Умов та правил. Зі змінами Умов і правил надання банківських послуг Клієнт зобов'язується ознайомлюватись самостійно на офіційному сайті банку privatbank.ua

Підписанням цієї анкети-заяви клієнт підтверджує/запевняє, що обробка, використання і поширення персональних даних фізичних осіб, які зазначені в ній, здійснюється за згодою зазначених суб'єктів персональних даних. Клієнт зобов'язується надавати інформацію щодо податкового резидентства, іншу інформацію, зазначену в цій анкеті-заяві та за запитом будь-яку додаткову інформацію, необхідну для виконання банком своїх зобов'язань. Якщо Клієнт не визнає себе, своїх представників, засновників/учасників, контролерів (бенефіціарів) податковими резидентами іноземної країни, але у Банку наявна така інформація, Клієнт зобов'язується надавати додаткову інформацію та/або документи, що будуть запитані Банком, для перевірки та вивчення Клієнта. У разі відмови надавати відомості та/або документи, Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових (договірних) відносин зокрема шляхом їх розірвання, зупинення/відмови від проведення фінансових операцій.

Юридична особа надає свою згоду на передачу відповідно до законодавства з питань оподаткування іноземних рахунків інформації, зазначеної у цій Анкеті та іншої інформації щодо клієнта, іноземному податковому органу та/або іноземним податковим агентам, уповноваженим іноземним податковим органом на утримання іноземних податків і зборів (далі - іноземний податковий орган), та отримала згоду засновників/учасників, контролерів (бенефіціарів) клієнта на передачу інформації щодо них, в тому числі персональних даних, іноземному податковому органу, Національному банку України, Центральному органу виконавчої влади України з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Клієнт зобов'язується повідомляти АТ КБ «ПриватБанк» про будь-які зміни інформації в цій анкеті-заяві інформації, які можуть статися в період обслуговування в Банку, впродовж трьох робочих днів з дня настання таких змін. Уповноважена особа клієнта, ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, своїм підписом підтверджує, що надані нею у цій анкеті-заяві відомості повні і правдиві/достовірні. Підтверджує, що в разі використання мною кваліфікованого електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису для підписання цієї анкети-заяви та інших документів такий підпис прирівнюється до мого власноручного підпису.

Банк
 В особі _____ Член Правління Банку (з питань малого і середнього бізнесу)

 Заїраєв Євген Олександрович

Який діє на підставі _____ Статуту

Дата складання _____ «21» жовтня 2022 р.

Підпис _____

Підписом також підтверджується _____

- а) керівник (уповноважена особа) дозволяє відкрити рахунок(-и);
- б) відповідальна особа здійснила контроль правильності присвоєння номера рахунку.

Політично значущі особи (або Публічні діячі) - особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
- керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»;

Клієнт
 В особі _____ Директор

_____ ГУЗІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Який діє на підставі _____ Статуту

Дата складання _____ «21» жовтня 2022 р.

_____ м. (п. за наявності)

 Підпис

Печатка відсутня
 Підписом також підтверджується отримання другого примірника анкети.

- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- надзвичайні і повноважні послы;
- начальники Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;
- керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій.

Іноземні публічні діячі (або ІПД) - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій.

Діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях (або Міжнародні публічні діячі або МПД) - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Пов'язані особи публічних діячів (або Особи, пов'язані з політично значущими особами) - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчєрка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікун чи піклувальники.

Ділові зв'язки - документально засвідчені (зокрема правостановлюючими документами) зв'язки, що виникають між членами сім'ї публічних діячів та фізичними особами в контексті, зокрема:

- права власності (спільне володіння, користування чи розпорядження активами членів сім'ї публічних діячів (наприклад: фізична особа має частку на праві спільної часткової або спільної сумісної власності, зокрема, устаткуванням, обладнанням, транспортом, іншим рухомим та нерухомим майном і т. д. в підприємстві, яким володіє член сім'ї публічного діяча або його близький родич. І це право власності засвідчено відповідним документом);
- контролю, тобто можливості здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначити умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;
- обіймання керівних посад в органах управління суб'єкта господарювання;
- представництва: (а) представництво, засноване на адміністративному акті; (б) представництво, засноване на законі (представництво за законом); (в) представництво, засноване на договорі (добровільне або договірне представництво); (г) комерційне представництво;
- ділового партнерства.

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником є:

- для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначити основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником **не може бути** особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.