

Чек-лист перевірки документів та інформації, наданих клієнтом щодо структури власності

Найменування клієнта банку

ПРИВАТБАНК АТ КБ ППО СГО

(повне найменування клієнта)

Код ЄДРПОУ (при наявності)

43067985

№, п/п	Питання	Відповідь
1	Клієнт відноситься до акціонерних товариств або до нерезидентів?	Ні
2	Клієнт має однорівневу структуру власності?	Так
3	Чи вказані клієнтом усі власники істотної участі, які прямо та/або опосередковано володіють 10 і більше відсотків статутного капіталу, часток або акцій?	Так
4	Клієнтом вказаний кінцевий бенефіціарний власник (контролер)?	Ні
5	Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є резидентом України?	-
6	Чи відноситься організаційно-правова структура клієнта до громадські формування, політичні партії, адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, об'єднання громадян, профспілки, їх об'єднання, об'єднання організацій роботодавців, садівничі товариства, третейські суди, творчі спілки, споживчі товариства, гаражні кооперативи, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації?	Так
7	Чи усі власники істотної участі, які прямо та/або опосередковано володіють 10 і більше відсотків є резидентами України?	Так
8	Чи співпадають власники істотної участі, які прямо та/або опосередковано володіють 10 і більше відсотків у юридичній особі, з відомостями наявними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так
9	Чи має структура власності клієнта ознаки "Кільцевої", у якій, зокрема, суб'єкти господарювання, які є засновниками (власниками) незалежно від відсотків акцій (часток, паїв) безпосередньо або через інших осіб є засновниками (власниками) один одного?	Ні

П.І.Б .виконавця, який здійснив валідацію документів за заповнив відповіді на питання чек - листа: Павлова Светлана Геннадиевна

Ldap-login: DN300773PSG

Дата: 03-07-2019