**КОМПЛАЄНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ**

|  |
| --- |
| **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТРАГЕНТА** |
| 1. | Повне, скорочене найменування юридичної особи - контрагента (відповідно до реєстраційних документів) |  |
| 2. | Країна реєстрації, місцезнаходження юридичної особи - контрагента |  |
| 3. | Реєстраційний код (код ЄДРПОУ) |  |
| 4. | Дата державної реєстрації юридичної особи - контрагента |  |
| 5. | Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/ назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного проживання, дата народження) |  |
| 6. | Контактні дані юридичної особи – контрагента (електронні адреси, номера телефонів, веб-сайт – за наявності) |  |
| 7. | Основні види діяльності контрагента (згідно КВЕД) |  |
| 8. | Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування юридичної особи - контрагента, чи є вона правонаступником іншої юридичної особи  | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 9. | Чи відбувалася зміна учасників (від 0 %) або акціонерів (від 10 %), директорів, складу наглядового органу за останні 2 роки  | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 10. | Чи перебуває юридична особа - контрагент в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення; та/ або чи прийнято компетентним органом (органом контрагента, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію юридичної особи - контрагента; та/ або чи відкрито щодо юридичної особи - контрагента провадження в справі про банкрутство; та/ або чи перебуває контрагент в стані дефолту | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 11. | Чи здійснює контрагент діяльність у таких країнах, територіях:1. Південний Судан;
2. Лівія;
3. Ірак;
4. Судан;
5. Ліберія;
6. Куба;
7. Північна Корея (КНДР);
8. Сирія;
9. Іран;
10. Російська Федерація;
11. США;
12. Великобританія;
13. Тимчасово окупована територія України
 | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 12. | Чи є цінні папери, випущені контрагентом, у відкритому (публічному) обігу на фондовому ринку?  | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| **СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК КОНТРАГЕНТА** |
| 13. | ПІБ і країна громадянства/ постійного проживання, дата народження кінцевого бенефіціарного власника |  |
| 14. | ПІБ і країна громадянства/ постійного проживання, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем) |  |
| 15. | ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного проживання, дата народження |  |
| 16. | Материнська компанія/ головна компанія групи, до складу якої входить юридична особа - контрагент (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер) |  |
| 17. | Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників/ власників (учасників/акціонерів)/ в органах управління/ наглядовій раді контрагента або будь-якої юридичної особи групи, до якої входить контрагент, податкові резиденти/ громадяни США або Великобританії або фізичні особи, які мають місце проживання (green card) у США або Великобританії | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| * **ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ (далі – «PEP»)**
 |
| 18. | Чи є кінцевий бенефіціарний власник, члени виконавчого органу юридичної особи - контрагента, члени її наглядового органу PEP/ родичем PEP/ пов’язаною особою з PEP?Якщо так, вкажіть ПІБ РЕР, його посаду, а також ПІБ та посаду пов’язаної особи у Вашій юридичній особі | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 19. | Чи отримувала юридична особа - контрагент (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від PEP? | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 20 | Чи виконувала юридична особа - контрагент (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу РЕР? | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| **ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ/АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ** |
| 21. | Чи застосовувалися до юридичної особи - контрагента, зокрема будь-якої юридичної особи групи, в яку входить контрагент, її посадових осіб міжнародні/українські санкції (за весь період існування юридичної особи - контрагента)? | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 22. | Чи застосовувалися до кінцевих бенефіціарних власників міжнародні/ українські санкції? | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 23. | Чи взаємодіє юридична особа – контрагент/ її кінцеві бенефіціарні власники з особами, щодо яких застосовано міжнародні/ українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв’язки)?  | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 24. | Підтвердження відсутності судимості у кінцевих бенефіціарних власників/ членів виконавчого органу/ членів наглядового органу юридичної особи - контрагента за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження | ❑ підтверджую❑ не підтверджую (вкажіть деталі) |
| 25. | Чи є юридична особа - контрагент, її материнська/ дочірня/ сестринська компанія, їх кінцеві бенефіціарні власники/ члени виконавчого органу/ члени наглядового органу фігурантами розслідувань (проваджень)/ судових проваджень щодо інших осіб у зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| **РІВЕНЬ КОМПЛАЄНСУ** |
| 26. | Чи призначено у Вашій юридичній особі - контрагенті спеціальну посадову особу, відповідальну за реалізацію правил внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть ПІБ, посаду, контактні дані | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| 27. | Чи затверджено у Вашій юридичній особі - контрагенті правила внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть деталі. Чи можна з ними ознайомитися? | ❑ ні❑ так (вкажіть деталі) |
| **ПІДПИСНИЙ БЛОК** |
| 28. | Від імені юридичної особи - контрагента (його назва) |  |
| Посада уповноваженої особи |  |
| ПІБ уповноваженої особи |  |
| Підпис уповноваженої особи |  |
| Дата заповнення комплаєнс-анкети |  |