|  |
| --- |
| **АНКЕТА фізичної особи - резидента для виявлення факту володіння часткою в іноземній компанії (ІК)**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Реквізити**  |
| 1.1 | Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| 1.2 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| 1.3 | Серія (за наявності) та номер паспорта |  |
| 1.4 | Податкова адреса (місце проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі) |  |
| 2. |  **Відомості**  | **ТАК** | **НІ \*** |
| 2.1 | Чи володієте Ви часткою в іноземній юридичній особі ? (потрібно поставити позначку у відповідному стовпчику) |  |  |
| **3** |  **Додаткові відомості про ІК** (заповнюється у разі надання відповіді «ТАК» на питання 2.1) |
| 3.1 | Розмір частки в ІК (у разі опосередкованого володіння такою часткою – необхідно надати структуру володіння) \*\* |  |
| 3.2 | Назва ІК  |   |
| 3.3 | Країна реєстрації, код країни \*\*\* та адреса місцезнаходження ІК |  |
| 3.4  | Організаційно- правова форма ІК |  |
| 3.5 | Номер та дата державної реєстрації ІК |  |
| 3.6 | Номер та дата податкової реєстрації ІК \*\* |  |
| 3.7  | Відомості щодо фінансово-економічного \*\* стану контрольованої ІК |  |
| 3.8 | Банківські рахунки ІК \*\* |  |
| 3.9 | Рух коштів на рахунках \*\* |  |
| 3.10 | Контрагенти контрольованої ІК \*\* |  |
| 3.11  | Інформація щодо осіб, які здійснюють чи можуть здійснювати фактичний контроль за контрольованою ІК \*\* |  |
|  |  **ПІБ** |  |
|  **Підпис** |  |
| **Дата**  |  |
| **Заповнюється депозитарною установою / інвестиційною компанією** |
|  | **ПІБ працівника** |  |
|  | **Дата** | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_р.  |

**\* якщо відбудуться зміни, просимо не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення змін, повідомити нас**

**\*\* інформація надається у разі наявності**

**\*\*\* застосовується двозначний літерний код країни (код альфа-2) відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 р. №32**