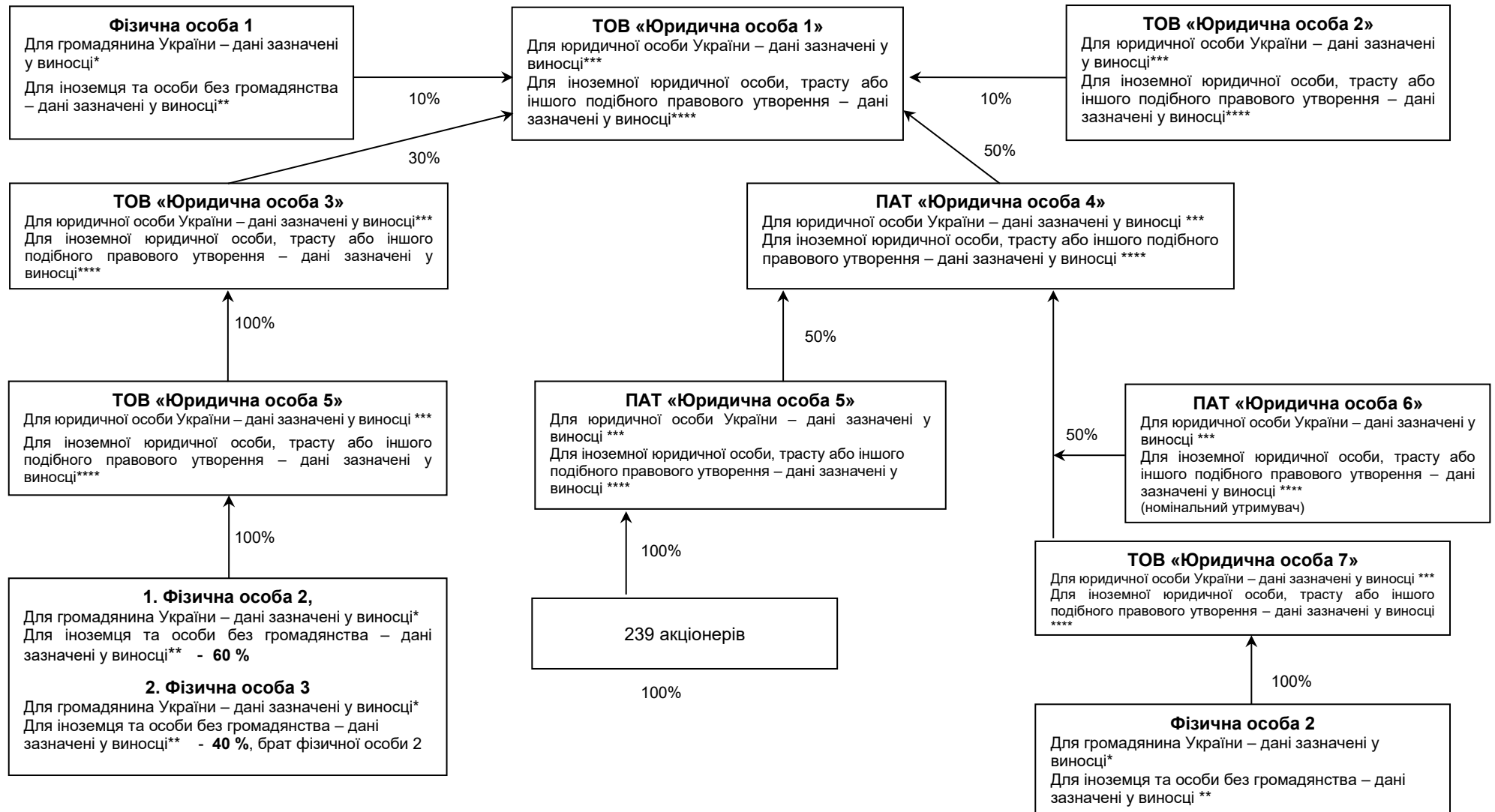


Приклад схематичного зображення структури власності клієнта – юридичної особи



Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “Юридична особа 1” є Фізична особа (...), що здійснює прямий (вказати відсоток) або непрямий (вказати відсоток) вирішальний вплив

Підпис та печатка клієнта

* фізична особа – громадянин України:

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності);
- країна громадянства та постійного місця проживання;
- дата народження;
- РНОКПП або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

** фізична особа – іноземець або особа без громадянства:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- країна громадянства (підданства) та постійного місця проживання, а у разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, - всі країни її громадянства (підданства). Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;
- дата народження

*** юридична особа України:

- повне найменування відповідно до установчих документів;
- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

**** іноземна юридична особа, траст або інше подібне правове утворення:

- повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- країна заснування (утворення), країна реєстрації довірчого власника (за наявності);
- місцезнаходження;
- ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є