|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток 6****Опитувальник****щодо пов’язаності переможця відкритих торгів (аукціону) з державою, що здійснює збройну агресію проти України**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Прізвище, ім'я, по батькові(за наявності)/** **Найменування переможця відкритих торгів (аукціону)**  |  |
| **2** | **Реєстраційний номер облікової картки платника податків / Код ЄДРПОУ переможця відкритих торгів (аукціону)**  |  |
| **3** | **Чи є Ви юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| **3.1** | Якщо Ваша відповідь ТАК, просимо надати інформацію про юридичну особу, учасником (акціонером) якої Ви є |
|  | Повне найменування | Частка у структурі власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Місцезнаходження | Реєстраційний номер (за наявності) |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації?**  |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь ТАК, просимо надати інформацію про юридичну особу, учасником (акціонером) якої Ви є |
| Повне найменування | Частка у структурі власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Місцезнаходження | Реєстраційний номер (за наявності) |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Чи є Ви учасником (акціонером),** **що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, юридичних осіб спільно з громадянином1 та/або резидентом2 рф та/або юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф?** |

|  |
| --- |
|  |

Так  |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь ТАК, просимо надати інформацію про таких осіб |
| **5.1** |  **Дані про осіб спільно з якими Ви є учасником (акціонером) юридичних осіб** |
|  | ПІБ/ Найменування | Дата народження | Реєстраційний номер | Дата державної реєстрації | Країна резидентності2/ реєстрації | Країна громадянства | Місце знаходження/проживання |
| Фізична особа |  |  |  | Х |  |  |  |
| Юридична особа |  | Х |  |  |  | Х |  |
| **5.2** | **Дані про юридичних осіб учасником яких Ви є спільно з іншими юридичними/фізичними особами** |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (за наявності) | Країна реєстрації | Місцезнаходження | Частка у структурі власності |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Чи володієте Ви цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф, та/або самої держави рф?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК,** просимо надати інформацію про таких осіб/державу |
| **6.1** | **Дані про юридичну особу, цінними паперами (крім акцій) якої Ви володієте** |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Реєстраційний номер (за наявності) | Місце-знаходження | Країна реєстрації | Вид цінних паперів (крім акцій), якими Ви володієте | Номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій), якими Ви володієте |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2** | **Дані про цінні папери (крім акцій) держави рф, якими Ви володієте** |
| Види цінних паперів держави рф, якими Ви володієте | Номінальна вартість усього пакета цінних паперів держави рф, якими Ви володієте | Назва держави, цінними паперами якої Ви володієте |
|  |  |  |
| **7** | **Чи маєте Ви ділові відносини3 з громадянином1/резидентом2 держави рф?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких осіб |
| ПІБ | Дата народження | Реєстраційний номер (за наявності) | Місце проживання/ перебування | Країна громадянства | Країна резиденства2 | Тип ділових відносин |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Чи маєте Ви ділові відносини3 з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких осіб |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (за наявності) | Місцезнаходження | Тип ділових відносин |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Чи маєте Ви ділові відносини3 з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава рф, та/або громадянин1/резидент2 рф та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких осіб |
| **9.1** | Дані щодо пов’язаних юридичних осіб |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (за наявності) | Місцезнаходження | Тип ділових відносин |
|  |  |  |  |  |  |
| **9.2** | Дані щодо фізичної особи (громадянина1/резидента2 рф), учасника пов’язаної юридичної особи |
| ПІБ | Дата народження | Реєстраційний номер (за наявності) | Місце проживання/перебування | Країна громадянства | Країна резидентності |
|  |  |  |  |  |  |
| **9.3** | Дані щодо юридичних осіб учасників (акціонерів) пов’язаної юридичної особи |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (за наявності) | Місцезнаходження |
|  |  |  |  |  |
| **10** | **Чи здійснюєте Ви прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава рф** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких юридичних осіб |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (за наявності) | Місцезнаходження | Послуги, які отримуєте від такої особи |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників, що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких фізичних осіб |
| ПІБ | Дата народження | Реєстраційний номер (за наявності) | Місце проживання/перебування | Країна громадянства | Країна резидентності |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Чи є серед учасників (акціонерів), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких фізичних осіб |
| ПІБ | Дата народження | Реєстраційний номер (за наявності) | Місце проживання/перебування | Країна громадянства | Країна резидентності |
|  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Чи є у структурі управління та/або серед керівників громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких фізичних осіб |
| ПІБ | Дата народження | Реєстраційний номер (за наявності) | Місце проживання/перебування | Країна громадянства | Країна резидентності |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Чи є дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких юридичних осіб |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (за наявності) | Місцезнаходження | Повне найменування |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Чи є або будь-коли було у осіб, які належать до кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників (акціонерів), що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, друге громадянство (в т. ч держави, що здійснює збройну агресію проти України)?** |

|  |
| --- |
|  |

Так |

|  |
| --- |
|  |

Ні |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію (стосовно всіх наявних громадянств) |
| ПІБ особи  | Розмір частки особи | Країна громадянства | Дата видачі документа | Номер документа |
|  |  |  |  |  |
| **16.** | **Інформація про обслуговуючий(і) банк(и)** |
|  | Повне найменування | МФО Банку | Код ЄДРПОУ |
|  |  |  |  |

Підтверджую дійсність і повноту мною зазначеної інформації у цьому опитувальнику.Мені відомо про наслідки надання недостовірної інформації для участі у відкритих торгах (аукціоні) та виявлення ознак пов’язаності з державою, що здійснює збройну агресію проти України.Надаю згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою забезпечення Фондом ефективного управління та продажу майна (активів) банку ліквідацію якого здійснює Фонд.**Дата заповнення опитувальника «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.****Підпис/МП (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ПІБ (переможця відкритих торгів (аукціону) /Представника переможця відкритих торгів (аукціону) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Заповнюється Банком/структурним підрозділом Фонду:****Дата отримання опитувальника «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р****Підпис працівника Банку/структурного підрозділу Фонду:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ПІБ та посада працівника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**1. *Громадянин рф, крім громадян таких держав, яким надано статус учасника бойових дій України після 14.04.2014 р., або крім громадян такої держави, що проживають на території України на законних підставах).*
2. *Резидент рф – особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава рф.*
3. *Ділові відносини – відносини пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення*

 |