



Додаток до опитувального листа клієнта-фізичної особи

1. Прізвище /Ім'я/ По-батькові (за наявності) _____

2. Ідентифікаційний код _____

3. Серія та номер документа, що посвідчує особу _____

4. Інформація про підстави віднесення до категорії публічних осіб

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Національний публічний діяч (НПД) | <input type="checkbox"/> Іноземний публічний діяч (ІПД) | <input type="checkbox"/> Міжнародний публічний діяч (МПД) |
| <input type="checkbox"/> Близька особа НПД | <input type="checkbox"/> Близька особа ІПД | <input type="checkbox"/> Близька особа МПД |
| <input type="checkbox"/> Пов'язана особа НПД | <input type="checkbox"/> Пов'язана особа ІПД | <input type="checkbox"/> Пов'язана особа МПД |

5. Посада публічного діяча, яку обіймаєте (обіймали) Ви, близька Вам або пов'язана з Вами особа:

6. Дата припинення обіймання вказаної посади (за наявності)

7. Будь ласка, вкажіть інформацію про юридичних осіб, в яких Ви є кінцевими бенефіціарними власниками або керівниками (за наявності):

Назва	Код ЄДРПОУ (за наявності)

Пам'ятка:

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступник; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; державні службовці, посади яких віднесені до посад категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті; посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

Пов'язаними фізичними особами з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є фізичні особи, з якими такі діячі або члени їх сім'ї мають документарно засвідчені ділові зв'язки (спільне володіння, користування чи розпорядження активами; спільна участь в капіталі юридичної особи, якщо така участь є безпосередньою; тощо) або особисті зв'язки (спільне проживання або користування активами незалежно від формального володіння тощо).

Пов'язаними юридичними особами з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є юридичні особи, у яких такі діячі, члени їх сім'ї або пов'язані з такими діячами фізичні особи є представниками або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами).

Близькими особами є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням;

Кінцевий бенефіціарний власник - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права).

Підтверджую, що вся подана вище інформація є вірною і гарантую, що у випадку зміни інформації, наданої в цьому опитувальному листі, зобов'язуюсь у найкоротший час повідомити про це АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ». Прочерки у відповідних полях опитувальника прошу вважати відповіддю «ні» або «немає» на питання.

дата заповнення

підпис

прізвище, ініціали