

АНКЕТА

Ідентифікація учасника фінансової операції,
яка є організацією (юридичною особою)

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Повне та скорочене найменування | |
| 2. | Код за ЄДРПОУ і дата державної реєстрації, найменування реєструючого органу (копія свідоцтва про державну реєстрацію додається) | |
| 3. | Місцезнаходження (юридична і фактична адреса) | |
| 4. | Індивідуальний податковий номер | |
| 5. | Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер керівника, головного бухгалтера організації і (або) інших уповноважених посадових осіб, яким в установленому порядку надано право діяти від імені організації | |
| 6. | Відомості про бенефіціарних власників, осіб, які мають право давати обов'язкові для організації вказівки або іншим чином мають можливість визначати дії організації (із зазначенням ідентифікаційного номера) | |
| 7. | Склад засновників (учасників, членів), частки їх володіння акціями (розмір частки в статутному фонді, паїв) в організації | |
| 8. | Структура органів управління, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код особи, яка очолює колегіальний виконавчий орган | |
| 9. | Номери контактних телефонів, адреса ел. пошти, адреса сайту (при наявності) | |
| 10. | Найменування та місцезнаходження банку або небанківської кредитно-фінансової організації, через рахунки яких здійснюється фінансова операція | |
| 11. | Відомості про рахунки відкриті в банках | |
| 12. | Види діяльності | |
| 13. | Розмір статутного фонду | |
| 14. | Кількість працівників | |
| 15. | Відомості про постійних контрагентів | |

| | | |
|-----|--|--|
| 16. | Відомості про нерухомість, що знаходиться у власності підприємства | |
| 17. | Відомості про орендовану нерухомість (найменування орендодавця, термін оренди, умови орендної плати) | |
| 18. | Перелік ліцензій (вказати срок дії ліцензії) | |
| 19. | Чи є підприємство учасником судових розглядів | |
| 20. | Історія організації, становище на ринку (відомості про реорганізаціях, зміни в характері діяльності) | |
| 21. | Найменування аудиторської організації (аудитора-індивідуального підприємця), яка проводила останню перевірку, а також відомості про можливості подання аудиторського висновку | |
| 22. | Інформація про те, чи є керівники, головний бухгалтер організації і (або) інші уповноважені посадові особи, яким в установленому порядку надано право діяти від імені організації, засновниками (учасниками) інших організацій з часткою в статутному фонді понад 25 відсотків або власниками інших організацій (вказати відомості про ці організації) | |
| 23. | Інформація про те, чи є засновники (учасники) організації, що мають частку в статутному фонді понад 25 відсотків, власниками або бенефіціарними власниками засновниками (учасниками) інших організацій з часткою в статутному фонді понад 25 відсотків власниками або керівниками інших організацій (вказати відомості про ці організації) | |
| 24. | Відомості про філії, представництва, дочірні організації (в тому числі за кордоном) | |
| 25. | Відомості про організації, здатних прямо і (або) побічно (через інші організації) визначати рішення даної організації або впливати на їх прийняття даної організації, а також про організації, на прийняття рішень якими дана організація робить такий вплив | |
| 26. | Вид договору, що планується до укладення | |

(посада)

(підпис, розшифровка ПІБ)

(дата)

