****

**Схематичне зображення структури власності**

 **клієнта – юридичної особи**

Фізична особа 1

(громадянство)

ІПН (за наявності)

ТОВ “Юридична особа 1”

(країна реєстрації)

ЄДРПОУ (за наявності)

ТОВ “Юридична особа 2”

(країна реєстрації)

ЄДРПОУ (за наявності)

 ***10% 10%***

 ***30% 50%***

ТОВ “Юридична особа 3”

(країна реєстрації)

ЄДРПОУ (за наявності)

ПАТ “Юридична особа 4”

(країна реєстрації)

ЄДРПОУ (за наявності)

 100% 50%

ПАТ “Юридична особа 6”

(країна реєстрації)

ЄДРПОУ (за наявності)

ПАТ «Юридична особа 7”

 (країна реєстрації), номінальний утримувач

ЄДРПОУ (за наявності)

 50%

ТОВ “Юридична особа 5”

(країна реєстрації)

ЄДРПОУ (за наявності)

 100%

239 акціонерів

ТОВ “Юридична особа 8”

(країна реєстрації)

ЄДРПОУ (за наявності)

 100%

 100%

1. Фізична особа 2 (громадянство), 60 %

2. Фізична особа 3 (громадянство), 40 %, брат фізичної особи 2

ІПН (за наявності)

Фізична особа 2

(громадянство)

ІПН (за наявності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Посада керівника Клієнта (підпис) М.П. (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відмітки Банку:

Анкету-опитувальник отримав та перевірив: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 посада (ініціали, прізвище) (підпис)

Працівник відповідальний за відкриття та ведення рахунку:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада (ініціали, прізвище) (підпис)