***Додаток 9***

***До Програми НПК***

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Голові Правління**

**ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»**

**Від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.** **………….**

Зразок схематичного зображення структури власності

клієнта – юридичної особи

Фізична особа 1

(громадянство)

ТОВ “Юридична особа 1 – клієнт Банку”

(ЄДРПОУ, країна реєстрації)

ТОВ “Юридична особа 2”

(ЄДРПОУ, країна реєстрації)

10% 10 % 7%

ПАТ “Юридична особа 4”

(ЄДРПОУ, країна реєстрації)

ТОВ “Юридична особа 3”

(ЄДРПОУ, країна реєстрації)

33% 50%

100% 80% 20%

ПАТ “Юридична особа 6”

(ЄДРПОУ, країна реєстрації)

ТОВ “Юридична особа 7”

(ЄДРПОУ, країна реєстрації)

ТОВ “Юридична особа 5”

(ЄДРПОУ, країна реєстрації)

95% 5%

Фізична особа 3 (громадянство)

239 акціонерів (кожен з акціонерів не володіє часткою більш ніж 10%)

Фізична особа 2 (громадянство) 100%

Фізична особа 4

(громадянство)

Кінцеві бенефіціарні власники[[1]](#footnote-1): Фізична особа 2 (країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження), Фізична особа 3(країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження).

Керівник (посада) \_\_\_\_\_ МП (підпис)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

1. Кінцевим бенефіціарним власником є:

   для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

   для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення та інших подібних правових утворень - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

   Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

   Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

   При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права. [↑](#footnote-ref-1)