

Додаток 29 . Форма для уточнення інформації щодо КІК

Дані щодо фізичної (юридичної) контролюючої особи¹

Юридична особа

Фізична особа

(найменування/ прізвище, ім'я по батькові (за наявності))

податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта²реєстр, якому належить податковий номер/серія
(за наявності) та номер паспорта³

податкова адреса

Розмір частки в іноземній контрольованій
компанії⁴Структура володіння часткою в іноземній
компанії у разі опосередкованого володіння
такою часткою⁴

4. Контрольована іноземна компанія

Країна

Назва

Адреса

Організаційно-правова форма

Номер державної реєстрації

Номер податкової реєстрації⁴

Дата реєстрації контрольованої іноземної компанії

Відомості щодо фінансово - економічного
стану контрольованої іноземної компанії⁵Банківські рахунки⁴Рух коштів на рахунках⁴Контрагенти контрольованої іноземної компанії⁴Інформація щодо осіб, які здійснюють чи можуть здійснювати фактичний контроль за контрольованою іноземною компанією⁴

Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації.

Зобов'язуюсь, протягом 5 днів, повідомити про будь-які зміни даних, зазначених в опитувальнику, та надати підтверджуючі документи.

(дата заповнення)

(посада)

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П. (при наявності)

Відповідальна особа банку, що прийняла та перевірила опитувальник:

_____ « _____ » _____ 20__ р.

(підпис, прізвище, ініціали)

¹ у разі виявлення фактів, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в декількох іноземних юридичних особах, та/або володіння декількома фізичними (юридичними) особами - резидентами України частками в одній іноземній юридичній особі, рекомендовано заповнювати повідомлення окремо на кожну особу.

² серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті);

³ проставляється цифрове значення: 1- Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО); 3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

⁴ інформація надається у разі наявності;

Додатково:

під **часткою в іноземній юридичній особі розуміються** корпоративні права, права утворені без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:

а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або

б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або

в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або

г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення;

особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.