

9	Держава (територія) реєстрації	9.1. Назва держави (території)
---	--------------------------------	--------------------------------

				особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками
			19.5.	зазначення особи як засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, крім випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа
			19.6.	Інша обставина: _____

20	Дата припинення здійснення фактичного контролю (дд/мм/рррр)			.		.				
----	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

V. Інформація щодо майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

21	Дата заснування, створення або набуття майнових прав (дд/мм/рррр)			.		.				
----	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

22	Опис майнових прав (назва, вартість у валюті контракту тощо)									
----	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

23	Дата ліквідації або відчуження майнових прав (дд/мм/рррр)			.		.				
----	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

24	Додаткова інформація (пояснення) до цього Повідомлення									

Інформація, наведена у цьому Повідомленні, є повною та достовірною.

Дата подання			.			.				
--------------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) юридичної особи

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Фізична особа

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
(за наявності) та номер паспорта*)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються 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 та мають відмітку у паспорті.

** Перелік причин повідомлення (відмічається символом "v" цифрове значення (зазначається одна або декілька причин)):

1. Безпосереднє набуття частки в іноземній юридичній особі, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою.
2. Опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою.
3. Початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою. Позначення цієї причини потребує обов'язкового заповнення графи 19 "Обставина(и) фактичного контролю".
4. Заснування майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.
5. Створення майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.
6. Набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.
7. Відчуження частки в іноземній юридичній особі, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою.
8. Припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою.
9. Ліквідація майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.
10. Відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.