

ФОРМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНТРАГЕНТА

Звертаємо увагу, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (далі - Товариство) вимагає надання нижчевказаних відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", Закону України "Про публічні закупівлі", Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також з метою виконання внутрішніх документів Товариства.

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропусків питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

У випадку, якщо при заповненні будь-якої графі Форми оцінки Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Форми оцінки – «Див. на останній/додатковій сторінці».

Підтверджуємо, що надана в пункті 4 і 5 та у додатку до Форми оцінки інформація щодо структури власності Контрагента - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контрагента - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі. Фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права.


У разі зміни власника істотної часті Потенційного Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуємось, у випадку перемоги в процедурі закупівлі та/або укладення договору з Товариством, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство.

Персональні дані. Підтверджую, що персональні дані, що містяться в Формі оцінки, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Товариством, та передачу відповідних відомостей (даних) з метою дотримання вимог законодавства України.

Запевнення та гарантії. Даним, підписант даної Форми оцінки з боку Потенційного Контрагента, запевняє та гарантує, що а) він є належним чином уповноваженою особою представляти інтереси Потенційного Контрагента, в тому числі надавати інформацію про такого Контрагента, що вимагається даною формою, б) інформація вказана в даній формі оцінки є повна та достовірна.

Глосарій. Наведені у Формі оцінки терміни вживаються у значенні, поданому у Додатку 1.

Звертаємо Вашу увагу на наступне: Фізична особа – підприємець а) не заповнює пп. 4, 5, 17, 18 та 19 і б) у пп. 6, 7 та 8 вказується інформація як щодо фізичної особи-підприємця, так і її Близьких осіб.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Назва Потенційного Контрагента | повна | |
| | інша (за наявності) | |
| 2. Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності) | | |
| 3. Адреса місцезнаходження Потенційного Контрагента та контакти | | |
| 3.1. Адреса місцезнаходження | | |
| 3.2. Податкова адреса | | |
| 3.3. Веб сторінка |  | |
| 4. Кінцеві бенефіціарні власники Потенційного Контрагента | | |
| <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ | | |
| 4.1. П.І.Б | | |
| Країна постійного місця проживання | | Дата народження " " року |
| Інформація про громадянство та наявність дозволів на постійне проживання (green card) | | |
| Відсоток прямого володіння | | |
| 4.2. П.І.Б | | |
| Країна постійного місця проживання | | Дата народження " " року |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| Інформація про громадянство та наявність дозволів на постійне проживання (green card) | | | |
| Відсоток прямого володіння | | | |
| 5. Відомості про структуру власності Потенційного Контрагента (пряме володіння) | | | |
| 5.1. Чи наявні у структурі власності Потенційного Контрагента фізичні особи, які є прямими власниками 10% і більше? | | | |
| <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ | | | |
| 1. П.І.Б | | | |
| Дата народження | | | |
| Країна постійного місця проживання | | Відсоток прямого володіння | |
| 2. П.І.Б | | | |
| Дата народження | | | |
| Країна постійного місця проживання | | Відсоток прямого володіння | |
| 5.2. Чи наявні у структурі власності Потенційного Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше? | | | |
| <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ | | | |
| 1. Назва (повна) | | | |
| Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності) | | Відсоток прямого володіння | |
| Країна реєстрації (для нерезидентів ів) | | | |
| 2. Назва (повна) | | | |
| Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності) | | Відсоток прямого володіння | |
| Країна реєстрації (для нерезидентів ів) | | | |
| 3. Назва (повна) | | | |
| Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності) | | Відсоток прямого володіння | |
| Країна реєстрації (для нерезидентів ів) | | | |
| 4. Назва (повна) | | | |
| Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності) | | Відсоток прямого володіння | |
| Країна реєстрації (для нерезидентів ів) | | | |
| 5.3. Вказати усі підприємства в яких Потенційний Контрагент володіє долею/часткою більше 10% або щодо яких здійснює контроль. | | | |
| <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ | | | |
| 1. Назва (повна) | | | |
| Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності) | | Відсоток прямого володіння | |
| 2. Назва (повна) | | | |
| Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності) | | Відсоток володіння | |

| | | |
|---|--|--|
| 5.4. Інформація щодо структури власності надається у Додатку 2 до Форми оцінки (інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті) | | |
| <input type="checkbox"/> ТАК | <input type="checkbox"/> НІ | (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особа/и і в Формі оцінки розкрито 100% участі) |
| 6. Публічні діячі та Особи близькі або пов'язані із Публічними діячами | | |
| 6.1. Чи належать особи (засновники, учасники, акціонери, бенефіціари, посадові особи) Потенційного контрагента або особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності згідно з Додатком 1 до Публічних діячів? | | <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ |
| П.І.Б Публічного діяча | | |
| Посада, відносно якої особа належить до Публічних діячів | | |
| Період обіймання зазначеної посади | | |
| 6.2. Чи належать особи (засновники, учасники, акціонери, бенефіціари, посадові особи) Потенційного контрагента або особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності згідно з Додатком 1 до Осіб, близьких або пов'язаних із Публічними діячами? | | <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ |
| П.І.Б Особи, близької або пов'язаної із Публічними діячами | | |
| П.І.Б Публічного діяча | | |
| Ступінь спорідненості з Публічним діячем | | |
| Посада відносно якої особа належить до Публічних діячів | | |
| Період обіймання зазначеної посади | | |
| 7. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ | | |
| 7.1. Чи працює будь-хто з засновників, учасників, акціонерів, бенефіціарів, посадових осіб Потенційного Контрагента в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" або Акціонерному Товаристві "Магістральні газопроводи України"? | <input type="checkbox"/> ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них. | <input type="checkbox"/> НІ |
| 7.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт будь ласка, вкажіть ПІБ, ідентифікаційний код та посаду даної особи. | | |
| АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА КОМПЛАЄНС | | |
| 8. Чи застосовуються до Потенційного Контрагента, або до осіб, зазначених у пунктах 4-5 та/або у схематичному зображенні структури власності, наданому в Додатку 2 до Форми оцінки, та або товарів, робіт чи послуг, що будуть постачатись/виконуватись/надаватись в рамках даної процедури закупівель, санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)? | | |

НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ

ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

8.1. Назва та код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ПІБ код ІПН (для фізичних осіб)

8.2. Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, встановлених санкціями.

9. Чи знаходяться основні виробничі потужності Потенційного Контрагента на території анексованого Криму та/або тимчасово окупованих частинах Луганської та Донецької областях?

НІ

ТАК

9.1. У разі позитивної відповіді на попередній пункт будь ласка, вкажіть адресу виробничих потужностей.

9.1. У разі позитивної відповіді на попередній пункт, будь ласка, вкажіть чи будуть/буде застосовуватись в рамках даного тендеру/спрощеної закупівлі вищезгадана продукція.

10. Чи є у складі наданої вами тендерної пропозиції/пропозиції товари, що походять з Російської Федерації і заборонені до ввезення на митну територію України?

НІ

ТАК

10.1. Якщо так, вкажіть назву товару та Код відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)

11. Чи є у складі наданої вами тендерної пропозиції/пропозиції Товари чи Послуги (технічна допомога) подвійного використання?

НІ

ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.

11.1. Якщо так, вкажіть назву товару та Код відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)

12. Чи були засновники, учасники, акціонери, бенефіціари, посадові особи Потенційного Контрагента внесені до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення?

НІ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.

12.1 П.І.Б.

12.2 Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення.

13. Чи були відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення?

НІ ТАК

14. Чи притягувався Потенційний Контрагент, протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів/спрощених закупівель?

НІ ТАК

15. Чи Посадові особи Потенційного Контрагента були засуджені за злочини, учинені з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку?

НІ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.

15.1. П.І.Б.

15.2. Судове рішення (коли було прийнято, міра покарання та за якою статтею було притягнуто то відповідальності).

16. Чи Посадову особу Потенційного Контрагента, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми?

НІ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.

16.1. П.І.Б.

16.2. Судове рішення (коли було прийнято, міра покарання та за якою статтею було притягнуто то відповідальності).

17. Чи призначено Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції/комплаєнс офіцера?

НІ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.

17.1. П.І.Б.

17.2. Дата призначення.

18. Чи Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції/комплаєнс офіцера здійснює суміщення/суміництво?

НІ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.

18.1. Вкажіть посаду та назву.

19. Чи наявна у Потенційного Контрагента затверджена Антикорупційна програма?

НІ ТАК

19.1 Якщо так, на підставі якого документу затверджена? (додатково, зазначте номер та дату)

19.2 Чи є на сайті програма, якщо є вкажіть посилання на веб сторінку.

Дата заповнення Форми оцінки « ____ » _____ 20__ р.

МП

Підпис

ПІБ

Додаток 1 до ФОРМИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНТРАГЕНТА

Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта;

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Особи близькі до Публічних діячів - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.

Особи, пов'язані з Політичними діячами - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

Посадові особи Потенційного Контрагента - керівник, керівники структурних підрозділів, члени виконавчого органу та ради (наглядової ради), ревізійної комісії юридичної особи.

Послуги подвійного використання - надання іноземним юридичним особам чи іноземцям в Україні або за її межами технічної підтримки, пов'язаної з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією, модернізацією, підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування систем, обладнання та їх компонентів, програмного забезпечення та технологій, що підлягають державному експортному контролю.

Послуга (технічна допомога) може набувати форми інструктажу, підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи, надання консультацій і може включати передачу технічних даних.

Публічні діячі - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.

Іноземні Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; - депутати парламенту; - голови та члени правлінь центральних банків; - члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; - надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; - керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Національні Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; - перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; - народні депутати України; - Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; - голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; - члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; - Генеральний прокурор України та його заступники; - Голова Служби безпеки України та його заступники; - Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; - Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; - Голова та члени Рахункової палати; - члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; - надзвичайні і повноважні послы; - Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; - державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; - керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; - керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невід'ємною частиною Форми оцінки, інформація та/або документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Товариство має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Товари подвійного використання - окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Додаток до
Опитувальника Контрагента -
юридичної особи
(додаток-структура власності)

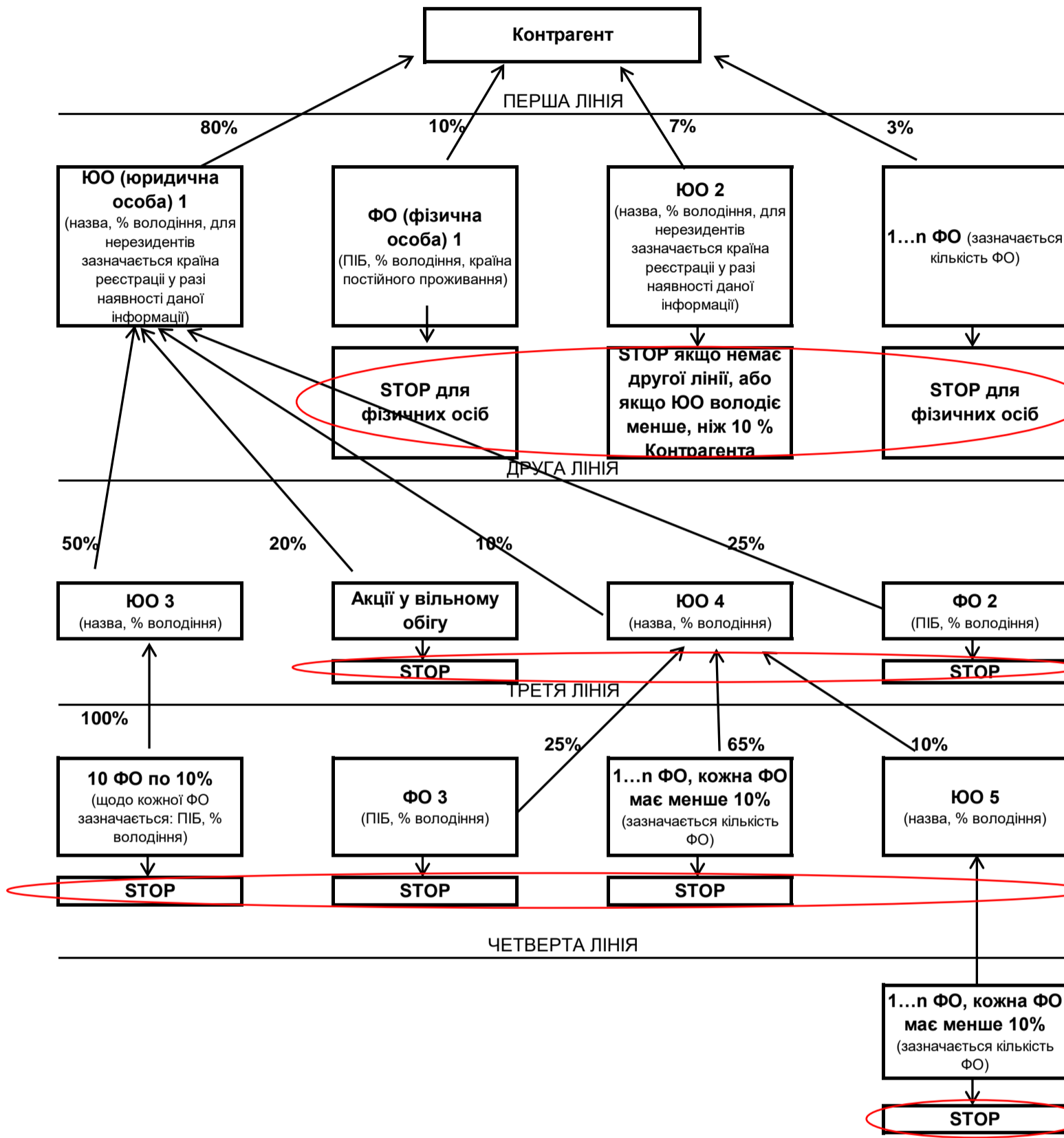
**Увага! Додаток є зразком, не є бланком для заповнення, може додаватись в будь-якому зручному форматі.
У разі прийняття за основу данного формату - всі посилання та коментарі видаляються.
Даний зразок не є універсальним та не передбачає всі можливі варіанти структури.
Структура засвідчується підписом та печаткою (за наявності) Контрагента.**

**! Інформаційне поле.
При заповненні данної форми -
видаляється.**

Схематичне зображення структури власності Контрагента

Структура власності надається для встановлення всіх кінцевих бенефіціарних власників Контрагента (за наявності)

**! Інформаційне поле.
При заповненні данної форми -
видаляється.**



**! Інформаційне поле.
При заповненні данної форми -
видаляється.**

**! Інформаційне поле.
При заповненні данної форми -
видаляється.**

**! Інформаційне поле.
При заповненні данної форми -
видаляється.**

**! Інформаційне поле.
При заповненні данної форми -
видаляється.**

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) -
Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) відсутні

Зазначити необхідне. При заповненні інший варіант видаляється!

Увага! Кінцевих бенефіціарних власників /факт їх відсутності визначає виключно Контрагент. Але Товариство на підставі структури власності пересвідчується у коректності та повноті наданої Контрагентом інформації.

**! Інформаційне поле.
При заповненні данної форми -**

здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема шляхом:
- реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою;
- права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління;
- або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.
Формальне володіння - наявність документів, що підтверджують право власності або право управління (користування) активами (коштами, майном, майновим і немайновим правами).
Номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.

Увага! Володіння бонією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі не є обов'язковою умовою, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

**! Інформаційне поле.
При заповненні данної форми -
видаляється.**