Схематичне зображення структури власності клієнта – юридичної особи

Фізична особа 1

(ПІБ, громадянство, ІПН, країна постійного проживання, дата народження, чи є особа публічним діячем, його близькою особою або пов’язаною особою )

ТОВ “Юридична особа 2”

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ (за наявності) зв’язок з публічними діячами)

ТОВ “Юридична особа 1”

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ), відношення до публічних діячів

10% 10 % 10%

30% 50%

ТОВ “Юридична особа 3”

(реєстраційні дані, адреса, код ЄДРПОУ (за наявності), зв’язок з публічними діячами

ПАТ “Юридична особа 4”

(реєстраційні дані, адреса, код ЄДРПОУ (за наявності), зв’язок з публічними діячами

100% 50%

ПАТ Юридична особа 6” (реєстраційні дані, адреса, код ЄДРПОУ (за наявності), зв’язок з публічними діячами

50%

ПАТ “Юридична особа 5”

(реєстраційні дані, адреса, код ЄДРПОУ (за наявності), зв’язок з публічними діячами

ТОВ “Юридична особа 5”

(реєстраційні дані, адреса, код ЄДРПОУ (за наявності), зв’язок з публічними діячами

100% 100%

ТОВ “Юридична особа 7”

(реєстраційні дані, адреса, код ЄДРПОУ (за наявності), зв’язок з публічними діячами

100%

1. Фізична особа 2 (ПІБ, громадянство, ІПН, країна постійного проживання, дата народження, чи є публічним діячем, його близькою особою або пов’язаною особою ), 60 %

2. Фізична особа 3 (ПІБ, громадянство, ІПН, країна постійного проживання, дата народження, чи є особа публічним діячем, його близькою особою або пов’язаною особою ), 40 %, брат\* фізичної особи 2

239 акціонерів

100%

Фізична особа 2

(ПІБ, громадянство, ІПН, країна постійного проживання, дата народження, чи є особа публічним діячем, його близькою особою або пов’язаною особою)

*\*При наявності родинних зв’язків між власниками фізичними-особами, необхідно зазначити ступінь їх споріднення (мати, батько, брат, сестра, та ін.)*