**ПРИКЛАД**  Додаток 1до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (пункт 53 розділу V)

Схематичне зображення структури власності

клієнта – юридичної особи

Фізична особа 1

(громадянство)

ТОВ “Юридична особа 2”

(країна реєстрації)

ТОВ “Юридична особа 1”

(країна реєстрації)

10% 10 % 10%

30% 50%

ТОВ “Юридична особа 3”

(країна реєстрації)

ПАТ “Юридична особа 4”

(країна реєстрації)

100% 50%

ПАТ Юридична особа 6” (країна реєстрації), номінальний утримувач

ПАТ “Юридична особа 5”

(країна реєстрації)

50%

ТОВ “Юридична особа 5”

(країна реєстрації)

ТОВ “Юридична особа 7”

(країна реєстрації)

100% 100%

1. Фізична особа 2 (громадянство), 60 %

2. Фізична особа 3 (громадянство), 40 %, брат фізичної особи 2

239 акціонерів

100%

Фізична особа 2

(громадянство)

Підпис керівника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

*Дата заповнення „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ р.*

**При цьому щодо зазначених в структурі осіб додатково зазначається:**

**- для юридичних осіб – код ЄДРПОУ;**

**- для фізичних осіб – код РНОКПП.**