

АНКЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»

Раздел 1. Общая информация

1.1.	Полное и сокращенное наименование (при наличии) на русском и английском языках	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК» JOINT-STOCK COMPANY «ALFA-BANK» JSC «ALFA-BANK»</i>
1.2.	Организационно-правовая форма	<i>акционерное общество</i>
1.3.	Форма собственности	<i>частная</i>
1.4.	Местонахождение	<i>Украина, 03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100</i>
1.5.	Идентификационный код по ЕГРПОУ	<i>23494714</i>
1.6.	Дата и место государственной регистрации	<i>24 марта 1993 г. Шевченковская районная в г. Киеве Государственная администрация</i>
1.7.	Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований	<i>№1 074 120 0000003231</i>
1.8.	Вид (виды) экономической деятельности (КВЭД-2010)	<i>64.19 Прочие виды денежного посредничества</i>
1.9.	Внесение в государственный реестр банков (орган, номер, дата)	<i>Национальный банк Украины, №158 от 24.03.1993 г.</i>
1.10.	Лицензии (разрешения) на право осуществления определенных операций (деятельности)	<i>Банковская лицензия № 61 от 05 октября 2011 года на право предоставления банковских услуг, определенных частью третьей статьи 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»</i>
1.11.	Операции, которые могут осуществляться финансовым учреждением	<i>Весь перечень операций согласно банковской лицензии №61</i>
1.12.	Номера контактных телефонов и адреса электронной почты	<i>Открытие и ведение корреспондентских счетов: Тел.: +380 44 499 67 40 E-mail: Olga.Kharina@alfabank.kiev.ua, fi_corbnk@alfabank.kiev.ua</i> <i>Проведение расчетных операций: Тел.: +380 44 490 46 91 E-mail: Sergey.Dorma@alfabank.kiev.ua</i> <i>Сопровождение Казначейских операций: Тел.: +380 44 490 46 21 E-mail: ACHernichenko@alfabank.kiev.ua</i>
1.13.	Код банка (МФО)	<i>300346</i>
1.14.	SWIFT	<i>ALFAUAUK</i>
1.15.	REUTERS DEALING	<i>ALFK</i>
1.16.	Адрес официального сайта	<i>www.alfabank.ua</i>

Раздел 2. Информация о структуре и положении на рынке

2.1.	Лица, имеющие право распоряжаться счетами и/или имуществом	<i>Согласно действующего Альбома образцов подписей и оттиска печати</i>
------	--	---

2.2.	Сведения об органах управления и их составе	<p>Наблюдательный Совет Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шпек Роман Васильевич - Председатель Наблюдательного Совета; - Авен Петр Олегович – Член Наблюдательного Совета; - Каримов Ильдар Альфредович - Член Наблюдательного Совета; - Бакстер Эндрю Джон - Член Наблюдательного Совета; - Дэвид Марк Браун – Член Наблюдательного Совета; - Галиев Эрнест Эдуардович - Член Наблюдательного Совета; - Аднан Аначали - Член Наблюдательного Совета; - Воейков Владимир Евгеньевич – Член Наблюдательного Совета; - Лысенко Виктор Викторович – Член Наблюдательного Совета. <p>Правление Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Михайле Виктория Викторовна – Председатель Правления; - Дыдышко Виталий Вячеславович – Член Правления; - Харченко Полина Сергеевна – Член Правления - Сережин Дмитрий Александрович – Член Правления; - Луканов Александр Константинович – Член Правления; - Юцак Рафал Марчин – Член Правления; - Черкай Светлана Валериевна – Член Правления; - Дзялак Роберт Анджей – Член Правления.
2.3.	<p>Данные о физических лицах, являющихся конечными бенефициарными собственниками*: фамилия, имя и (при наличии) отчество, страна гражданства и постоянного места жительства, дата рождения, характер и степень (уровень, степень, доля) бенефициарного владения (выгоды, интереса, воздействия)</p>	<p>Михаил Фридман</p> <p>Страна гражданства: Государство Израиль, Российская Федерация</p> <p>Место постоянного жительства: Атлон Хаус, Хэмпстед Лэйн, Лондон, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, N6 4RU</p> <p>Дата рождения: 21.04.1964 года</p> <p>Доля бенефициарного владения: 32,8632 %</p> <p>Более детальная информация о конечных бенефициарах размещена по ссылке: https://alfabank.ua/ua/investor-relations/structure</p> <p>https://alfabank.ua/investor-relations/documents</p>

2.4.		Сведения о владельцах существенного участия в Банке:			
№ п/п	Фамилия, имя и отчество физического лица или полное наименование юридического лица	Тип лица (ЮЛ – юридическое лицо; ФЛ – физическое лицо)	Сведения о ЮЛ / ФЛ	Тип существенного участия (П – прямое; О – опосредованное)	Описание взаимосвязи лица с банком
1	Эй-Би Эйч Юкреин Лимитед (ABH Ukraine Limited)	ЮЛ	<p>Местонахождение: ул. Темистоклес Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2-й этаж, п/я 1066, г. Никосия, Кипр.</p> <p>Регистрационный номер: 167526.</p>	П	ABH Ukraine Limited (Эй-Би Эйч Юкреин Лимитед) является акционером Банка, которой принадлежит 42,3994% акций Банка.
2	Эй-Би-Эйч Холдингс С.А. (ABH Holdings S.A.)	ЮЛ	<p>Местонахождение: ул. боливар дю Принс Анри 3, Л-1724 г. Люксембург, Люксембург.</p> <p>Регистрационный номер: В 151018.</p>	П, О	Эй-Би-Эйч Холдингс С.А. (ABH Holdings S.A.) является акционером Банка, которой принадлежит 57,6006% акций Банка. Эй-Би-Эйч Холдингс С.А. (ABH Holdings S.A.) является единственным участником Эй-Би Эйч Юкреин Лимитед (ABH Ukraine Limited), которой принадлежит 42,3994% акций Банка.
3	Михаил Фридман (Mikhail Fridman)	ФЛ	<p>Гражданство: Государство Израиль, Российская Федерация.</p> <p>Место проживания: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.</p>	О	Михаил Фридман (Mikhail Fridman) владеет 32,8632 % уставного капитала Эй-Би-Эйч Холдингс С.А. (ABH Holdings S.A.), которому принадлежит 57,6006% акций Банка и который является единственным участником Эй-Би Эйч Юкреин Лимитед (ABH Ukraine Limited), которой принадлежит 42,3994% акций Банка.

4	Герман Хан (German Khan)	ФЛ	Гражданство: Государство Израиль, Российская Федерация. Место проживания: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.	О	Герман Хан (German Khan) владеет 20,9659 % уставного капитала Эй-Би- Эйч Холдингс С.А. (ABH Holdings S.A.), которому принадлежит 57,6006% акций Банка и который является единственным участником Эй-Би Эйч Юкреин Лимитед (ABH Ukraine Limited), которой принадлежит 42,3994% акций Банка.
5	Алексей Викторович Кузьмичев (Alexey Viktorovich Kuzmichev)	ФЛ	Гражданство: Республика Кипр, Федерация Сент-Китс и Невис, Российская Федерация. Место проживания: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.	О	Алексей Кузьмичев (Alexey Kuzmichev) владеет 16,3239 % уставного капитала Эй-Би- Эйч Холдингс С.А. (ABH Holdings S.A.), которому принадлежит 57,6006% акций Банка и который является единственным участником Эй-Би Эйч Юкреин Лимитед (ABH Ukraine Limited), которой принадлежит 42,3994% акций Банка.
6	Петр Олегович Авен (Petr Olegovich Aven)	ФЛ	Гражданство: Латвийская Республика, Российская Федерация. Место проживания: Российская Федерация, г. Москва.	О	Петр Авен (Petr Aven) владеет 12,4018 % уставного капитала Эй-Би- Эйч Холдингс С.А. (ABH Holdings S.A.), которому принадлежит 57,6006% акций Банка и который является единственным участником Эй-Би Эйч Юкреин Лимитед (ABH

					<i>Ukraine Limited), которой принадлежит 42,3994% акций Банка.</i>
<i>Более подробная информация о структуре собственности размещена по ссылке: https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents</i>					
2.5.	Информация о принадлежности лиц, указанных в пунктах 2.1-2.3, к политически значимым лицам, членов их семей или к лицам, связанным с политически значимыми лицами*	<i>Да 1) Шпек Роман Васильевич, Народный депутат Украины II созыва (1994-1997) 2) Петр Олегович Авен С осени 1991 года первый заместитель министра иностранных дел РФ, в январе-декабре 1992 года министр внешних экономических связей РФ</i>			
2.6.	Информация о материнской компании, корпорации, холдинговой группе, промышленно-финансовой группе или другом объединении, членом которого является клиент, дочернее предприятие	<i>АО «АЛЬФА-БАНК» входит в частную инвестиционную холдинговую компанию АВН Holdings S.A. (АВНН), В151018. Головной офис компании находится в Люксембурге</i>			
2.7.	Информация об обособленных структурных подразделениях (при наличии)	<i>По состоянию на 01.10.2020 г. у АО «АЛЬФА-БАНК» 224 отделения на территории Украины</i>			
2.8.	Сведения об основных банках-корреспондентах:				
Валюта	Банк-корреспондент			Счет	
USD	JP Morgan Chase Bank New York, USA SWIFT: CHASUS33			400 940 442*	
USD	Citibank N.A. New York, USA SWIFT: CITIUS33			36393619*	
USD	The Bank of New York Mellon New York, USA SWIFT: IRVTUS3N			890-0720-093	
USD	Deutsche Bank Trust Company Americas New York, USA SWIFT: BKTRUS33			04407000*	
EUR	ING Belgium NV/SA Brussels, Belgium SWIFT: BBRUBEBB010			BE91301010494976*	
EUR	Deutsche Bank A.G. Frankfurt am Main, Germany SWIFT: DEUTDEFF			947402400*	
EUR	Commerzbank AG Frankfurt am Main, Germany SWIFT: COBADEFF			400886465400*	
EUR	Raiffeisen Bank International AG Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW			001-55.054.431/EUR	
CAD	Citibank N.A., London London, GB SWIFT: CITIGB2L Account no. 0360 01 2329189 with Toronto Dominion Bank Toronto, Canada SWIFT: TDOMCATTOR			10352837*	
CHF	Credit Suisse (Schweiz)AG				

	Zurich, Switzerland SWIFT: CRESCHZZ80A	0835077916913010
CNY	Citibank N.A., London London, GB SWIFT: CITIGB2L Account no. 61745081 with Citibank NA Hong Kong, Hong Kong SWIFT: CITIHKHX	10356727*
JPY	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo, Japan SWIFT: SMBCJPJT	4432
GBP	Citibank N.A., London London, GB SWIFT: CITIGB2L	10352853*
PLN	mBank S.A. Warsaw, Poland SWIFT: BREXPLPW	PL 63114000000000112142001002
BYN	Closed Joint-Stock Company "Alfa-Bank" Minsk, Republic of Belarus SWIFT: ALFABY2X	BY60 ALFA 1702 0802 0501 1027 0000
RUB	Joint Stock Company "ALFA-BANK" Moscow, Russian Federation SWIFT: ALFARUMM	30111810300000000199
KZT	JSC SB ALFA-BANK Kazakhstan, Alma-Ata SWIFT: ALFAKZKA	KZ379470398000169118
UAH	Correspondent account № UA033000010000032000102001026 with The National Bank of Ukraine	

*Не используется для расчетов банками ЛОРО-корреспондентами

2.9.	<p>История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Banker Almanac), сведения о реорганизации, изменениях в характере деятельности, прошлых финансовых проблемах, репутации на национальном и международных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)</p>	<p>АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Банк) – украинский банк с международным капиталом, имеющий универсальную модель развития всех направлений бизнеса и предлагающий полный перечень современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Банк занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского рынка Украины.</p> <p>Банк основан в 1992 году и с 2001 года осуществляет деятельность под брендом «Альфа-Банк». С 2004 года Банк входит в состав частной международной банковской холдинговой компании АВН Holdings S.A. (далее - АВНН) с головным офисом в Люксембурге.</p> <p>АВНН имеет инвестиции в ряде банковских групп на территории стран СНГ и Европы, включая банки в Украине, России, Казахстане, Беларуси и Нидерландах.</p> <p>АВНН является частью частного финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп. Альфа-Групп – это не юридическое объединение, а совокупность независимых друг от друга бизнесов, осуществляющих свою деятельность преимущественно на рынках СНГ. С</p>
------	--	---

		<p>31 октября 2016 г. UniCredit Group, итальянская банковская группа, охватывающая 17 стран, стала миноритарным акционером АВНН.</p> <p>В соответствии с процедурой реорганизации путем присоединения АО «УКРСОЦБАНК» к АО «АЛЬФА-БАНК» 15.10.2019 г. АО «АЛЬФА-БАНК» стал правопреемником имущества, прав и обязанностей по договорам и соглашениям, ранее заключенным с АО «УКРСОЦБАНК».</p> <p>По данным рейтинга Национального банка Украины по состоянию на 01.11.2020г. Банк входит в ТОП-6 по размеру активов.</p>
2.10.	Рейтинговая оценка финансового учреждения (международная и национальная) (при наличии)	<p>АО «АЛЬФА-БАНК» присвоены рейтинги международного и национального рейтинговых агентств.</p> <p>Fitch Ratings</p> <p><u>По международной шкале</u> Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте: В-, прогноз – Стабильный; Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте: В-, прогноз – Стабильный.</p> <p><u>По национальной шкале</u> Долгосрочный рейтинг: ВВВ+ (ukr), прогноз – Стабильный.</p> <p>Эксперт-Рейтинг</p> <p><u>По национальной шкале</u> Долгосрочный кредитный рейтинг: uaAAA.</p>
2.11.	Размер уставного капитала	28 726 247 548,40 грн

Раздел 3. Информация о мерах, предпринимаемых финансовым учреждением с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

3.1.	Внутренние нормативные документы, регламентирующие процедуры осуществления внутреннего контроля, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также представление сведений о таких операциях в регулирующие органы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Политика АО «АЛЬФА-БАНК» по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 2. Правила финансового мониторинга АО «АЛЬФА-БАНК». 3. Программа надлежущей проверки клиентов АО «АЛЬФА-БАНК». 4. Программа управления рисками финансового мониторинга АО «АЛЬФА-БАНК» 5. Порядок проведения учебных мероприятий для работников банка, агентов банка (их сотрудников) по вопросам мониторинга в АО «АЛЬФА-БАНК». 6. Порядок сопровождения переводов средств в АО
------	--	---

		<i>«АЛЬФА-БАНК».</i>
3.2.	Ответственное лицо, возглавляющее внутрибанковскую систему противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем (Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail)	<i>Харченко Полина Сергеевна Ответственный сотрудник за проведение финансового мониторинга Банка, Член Правления. Тел.: +380 44 490 46 19, E-mail: Polina.Kharchenko@alfabank.kiev.ua Общий e-mail: compliance@alfabank.kiev.ua E-mail по вопросам FATCA: FATCA@alfabank.kiev.ua</i>
3.3.	Применяется ли в Вашем учреждении принцип «Знай своего клиента»?	<i>ДА</i>
3.4.	Критерии, по которым проводится оценка уровня риска осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем	<i>- По типу клиента - По географическому риску - По типу услуги (продукта) - По каналу поставки услуги (продукта)</i>
3.5.	Выполняет ли АО «АЛЬФА-БАНК» функцию внутреннего аудита или контроля, оценивающую эффективность политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем?	<i>ДА</i>
3.6.	Предоставляет ли АО «АЛЬФА-БАНК» услуги банкам-оболочкам?	<i>НЕТ</i>
3.7.	Принимают ли сотрудники, привлеченные к системе организации финансового мониторинга, АО «АЛЬФА-БАНК» участие в учебных мероприятиях по вопросам предотвращения легализации криминальных доходов/финансирование терроризма?	<i>ДА</i>
3.8.	Сведения FATCA	<i>Статус: Reporting Model 1 FFI GIIN: TR7882.0000.LE.804</i>

Раздел 4. Прочая информация.

4.1.	Установила ли Ваша страна законы, направленные на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, и вовлечению банков в незаконные операции, является ли Ваш банк объектом этих законов? Пожалуйста, представьте информацию об этих законах.	<i>Да. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» N 361-IX от 06.12.2019 г. и Постановление Национального банка Украины № 65 от 19.05.2020 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга».</i>
4.2.	Применяются ли процедуры по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, в Ваших зарубежных представительствах и дочерних компаниях?	<i>У АО «АЛЬФА-БАНК» нет зарубежных представительств и дочерних компаний.</i>
4.3.	Открыты ли в Вашем банке счета на анонимных владельцев?	<i>НЕТ</i>
4.4.	Поддерживает ли Ваш банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, имеющих льготный налоговый режим (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций? Если да,	<i>НЕТ</i>

	укажите эти банки-корреспонденты.	
4.5.	Сотрудничает ли Ваш банк с: - банками, местом нахождения (регистрации) которых являются государства (территории), внесенные в Перечень государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности; - банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	- <i>НЕТ</i> - <i>НЕТ</i>
4.6.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению: - банка (варианты ответа: присутствует/отсутствует); - постоянно действующих органов управления банка (варианты ответа: присутствуют/ отсутствуют)	- <i>Присутствует</i> - <i>Присутствуют</i>
4.7.	Используются ли счета Вашего банка банками, не имеющими на территориях государств, на которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	<i>НЕТ</i>
4.8.	Ведет ли Ваш банк записи по идентификации клиентов, дела по счетам и переписке? Если да, то каков срок хранения таких записей?	<i>ДА. Банк сохраняет документы/информацию, в частности, относительно осуществления надлежащей проверки клиентов (в том числе идентификации и верификации), а также все документы, которые касаются деловых отношений (проводка финансовой операции) с клиентом (включая деловую, в частности внутреннюю, корреспонденцию, переписка, отчеты, запросы, результаты любого анализа во время осуществления надлежащей проверки клиента), не меньше пяти лет после прекращения деловых отношений с клиентом или завершения разовой финансовой операции без установления деловых отношений с клиентом.</i>
4.9.	Сведения о надзорном органе страны нахождения банка-корреспондента	<i>Национальный банк Украины.</i>
4.10.	Являются ли учредители банка, бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций)?	<i>ДА</i>
4.11.	Сведения о дочерних организациях	<i>НЕТ</i>

***Примечания**

Конечный бенефициарный владелец - любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние (контроль) на деятельность клиента и / или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция.

- Конечным бенефициарным владельцем является:
- для юридических лиц - любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепь контроля / владения);
- для трастов, созданных в соответствии с законодательством страны их образования, - основатель, доверительный собственник, защитник (при наличии), выгодополучатель (выгодоприобретатель) или группа выгодополучателей (выгодоприобретателей), а также любое другое физическое лицо, оказывающее решающее влияние на деятельность траста (в том числе через цепь контроля / владения);
- для других подобных правовых образований - лицо, имеющее статус, эквивалентный или аналогичный лицам, указанным для трастов.

Признаком осуществления прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физическим лицом долей в размере не менее 25 процентов уставного (складочного) капитала или прав голоса юридического лица.

Признакам совершения косвенного решающего влияния на деятельность есть по крайней мере владение физическим лицом долей в размере не менее 25 процентов уставного (складочного) капитала или прав голоса юридического лица через связанных физических или юридических лиц, трасты или другие подобные правовые образования, или осуществления решающего влияния путем реализации права контроля, владения, пользования или распоряжения всеми активами или их долей, право на получение доходов от деятельности юридического лица, траста или другого подобного правового образования, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования органов управления, а также совершение сделок, которые дают возможность определять основные условия хозяйственной деятельности юридического лица, или деятельности траста или другого подобного правового образования, принимать обязательные к исполнению решения, имеющие решающее влияние на деятельность юридического лица, траста или другого подобного правового образования, независимо от формального владения.

При этом конечным бенефициарным владельцем не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но является коммерческим агентом, номинальным владельцем или номинальным держателем, или только посредником относительно такого права.

Политически значимые лица - физические лица, являющиеся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях.

Национальные общественные деятели - физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине видные общественные функции, а именно:

- Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;
- руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместители;
- руководитель и заместители Руководителя Государственного управления делами;
- руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";
- Секретарь и заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- народные депутаты Украины;
- Председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины;
- главы и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;
- члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
- Генеральный прокурор и его заместители;
- Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;
- Директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;
- Директор Государственного бюро расследований и его заместители;
- Директор Бюро финансовых расследований и его заместители;
- Председатель и члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, председатель и члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- чрезвычайные и полномочные послы;
- начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, командующие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
- государственные служащие, должности которых относятся к категории "А";
- руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, главы и судьи апелляционных судов;
- руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;
- члены руководящих органов политических партий.

Иностранные публичные деятели - физические лица, которые выполняют или выполняли видные общественные функции в иностранных государствах, а именно:

- глава государства, правительства, министры (заместители);
- члены парламента или других органов, выполняющих функции законодательного органа государства;
- председатели и члены правлений центральных банков или счетных палат;
- члены верховного суда, Конституционного суда или других судебных органов, решения которых не подлежат обжалованию, кроме обжалования в связи с исключительными обстоятельствами;
- чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и руководители центральных органов военного управления;
- руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий;
- члены руководящих органов политических партий.

Деятели, которые выполняют публичные функции в международных организациях, - должностные лица международных организаций, которые занимают или занимали должность руководителя (директора, председателя правления или другую) или заместителя руководителя в таких организациях или выполняют или выполняли любые другие руководящие (видные общественные) функции на самом высоком уровне, в том числе в международных межгосударственных организациях, члены международных парламентских ассамблей, судьи и руководящие должностные лица международных судов.

Члены семьи - супруг / супруга или приравненные к ним лица, сын, дочь, пасынок, падчерица, усыновленный лицо, лицо, находящееся под опекой или попечительством, зять и невестка и приравненные к ним лица, отец, мать, отчим, мачеха, усыновители, опекуны или попечители.

Лица, связанные с политически значимыми лицами - физические лица, отвечающие хотя бы одному из следующих критериев:

- известно, что такие лица имеют общее с политически значимым лицом бенефициарное владение юридическим лицом, трастом или другим подобным правовым образованием или имеют любые другие тесные деловые связи с политически значимыми лицами;
- являются конечными бенефициарными владельцами юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были образованы для выгоды политически значимых лиц.

Дата заполнения анкеты «24» декабря 2020 г.

**Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»**



В.В. Михайле