

**АНКЕТА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК»**
**Розділ 1. Загальна інформація**

1.1.	Повне та скорочене найменування (у разі наявності)	<i>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК»</i>
1.2.	Організаційно-правова форма	<i>акціонерне товариство</i>
1.3.	Форма власності	<i>приватна</i>
1.4.	Місцезнаходження	<i>Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100</i>
1.5.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<i>23494714</i>
1.6.	Дата та місце державної реєстрації	<i>24 березня 1993 р. Шевченківська районна в м. Києві Державна адміністрація</i>
1.7.	Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	<i>№1 074 120 0000003231</i>
1.8.	Вид (види) економічної діяльності (КВЕД-2010)	<i>64.19 Інші види грошового посередництва</i>
1.9.	Внесення до державного реєстру банків (орган, номер, дата)	<i>Національний банк України, №158 від 24.03.1993 р.</i>
1.10.	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)	<i>Банківська ліцензія №61 від 05 жовтня 2011 року на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність»</i>
1.11.	Операції, які можуть здійснюватися фінансовою установою	<i>Весь перелік операцій відповідно до банківської ліцензії №61</i>
1.12.	Номери контактних телефонів та адреси електронної пошти	<i>Відкриття та ведення кореспондентських рахунків: Тел.: +380 44 499 67 40 E-mail: <a href="mailto:Olga.Kharina@alfabank.kiev.ua">Olga.Kharina@alfabank.kiev.ua</a>, <a href="mailto:fi_corbnk@alfabank.kiev.ua">fi_corbnk@alfabank.kiev.ua</a>.</i>  <i>Для відправлення звітності: E-mail: <a href="mailto:balance@alfabank.kiev.ua">balance@alfabank.kiev.ua</a></i>  <i>Проведення розрахункових операцій: Тел.: +380 44 490 46 91 E-mail: <a href="mailto:Sergey.Dorma@alfabank.kiev.ua">Sergey.Dorma@alfabank.kiev.ua</a></i>  <i>Супроводження Казначейських операцій: Тел.: +380 44 490 46 21 E-mail: <a href="mailto:ACHernichenko@alfabank.kiev.ua">ACHernichenko@alfabank.kiev.ua</a></i>
1.13.	Код банку (МФО)	<i>300346</i>
1.14.	SWIFT	<i>ALFAUAUK</i>
1.15.	REUTERS DEALING	<i>ALFK</i>
1.16.	Електронна пошта НБУ	<i>ADM_IZT@UIZT</i>
1.17.	Адреса офіційного сайту	<i><a href="http://www.alfabank.ua">www.alfabank.ua</a></i>

Розділ 2. Інформація про структуру і положення на ринку

2.1.	Особи, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном	<i>відповідно до картки із зразками підписів та відбитка печатки</i>
2.2.	Відомості про органи управління та їх склад	<p><b>Наглядова Рада Банку:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шпек Роман Васильович – Голова Наглядової Ради;</li> <li>- Авен Пьотр Олегович – Член Наглядової Ради;</li> <li>- Карімов Ільдар Альфредович – Член Наглядової Ради;</li> <li>- Бакстер Ендрю Джон – Член Наглядової Ради;</li> <li>- Девід Марк Браун - Член Наглядової Ради;</li> <li>- Галієв Ернест Едуардович – Член Наглядової Ради;</li> <li>- Аднан Аначлі - Член Наглядової Ради;</li> <li>- Восіков Володимир Євгенович – Член Наглядової Ради;</li> <li>- Лисенко Віктор Вікторович – Член Наглядової Ради;</li> <li>- Давидович Євген Володимирович – Член Наглядової Ради.</li> </ul> <p><b>Правління Банку:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Михайльо Вікторія Вікторівна – Голова Правління;</li> <li>- Дидишко Віталій В'ячеславович – Член Правління;</li> <li>- Харченко Поліна Сергіївна – Член Правління;</li> <li>- Серьожин Дмитро Олександрович – Член Правління;</li> <li>- Луканов Олександр Костянтинівич – Член Правління;</li> <li>- Юцак Рафал Марчин – Член Правління;</li> <li>- Черкай Світлана Валеріївна – Член Правління;</li> <li>- Дзялак Роберт Анджей – Член Правління;</li> <li>- Матяш Ростислав Миколайович – Член Правління;</li> <li>- Гриценюк Андрій Володимирович – Член Правління.</li> </ul>
2.3.	Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);	<p><i>Михайло Фрідман,</i></p> <p><i>Країна громадянства: Держава Ізраїль, Російська Федерація</i></p> <p><i>Місце постійного проживання: Атлон Хаус, Хемпстед Лейн, Лондон, Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, N6 4RU</i></p> <p><i>Дата народження: 21.04.1964 року</i></p>

		<p>Частка бенефіціарного володіння: 32,8632%</p> <p>Більш детальна інформація про кінцевих бенефіціарів розміщена за посиланням:</p> <p><a href="https://alfabank.ua/ua/investor-relations/structure">https://alfabank.ua/ua/investor-relations/structure</a></p> <p><a href="https://alfabank.ua/investor-relations/documents">https://alfabank.ua/investor-relations/documents</a></p>			
2.4.	Відомості про власників істотної участі в Банку:				
№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи (ЮО - юридична особа; ФО - фізична особа)	Інформація про особу	Тип істотної участі (П - пряма; О - опосередкована)	Опис взаємозв'язку особи з банком
1	Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited)	ЮО	Місцезнаходження: вул. Темістоклес Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, п/с 1066, м. Нікосія, Кіпр.  Реєстраційний номер: 167526.	П	ABH Ukraine Limited (Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед) є акціонером Банку, якій належить 42,3994% акцій Банку.
2	Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.)	ЮО	Місцезнаходження: вул. болівар дю Принс Анрі 3, Л-1724 м. Люксембург, Люксембург.  Реєстраційний номер: В 151018.	П, О	Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) є акціонером Банку, якій належить 57,6006% акцій Банку. Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) є єдиним учасником Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якій належить 42,3994% акцій Банку.
3	Михайло Фрідман (Mikhail Fridman)	ФО	Громадянство: Держава Ізраїль, Російська Федерація.  Місце проживання: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.	О	Михайло Фрідман (Mikhail Fridman) володіє 32,8632 % статутного капіталу Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій Банку та який є єдиним учасником Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якій належить 42,3994% акцій Банку.
4	Герман Хан (German Khan)	ФО	Громадянство: Держава Ізраїль,	О	Герман Хан (German Khan) володіє 20,9659 % статутного капіталу Ей-

			Російська Федерація. Місце проживання: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.		Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій Банку та який є єдиним учасником Ей-Бі-Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якій належить 42,3994% акцій Банку.
5	Олексій Вікторович Кузмічов (Alexey Viktorovich Kuzmichev)	ФО	Громадянство: Республіка Кіпр, Федерація Сент-Кітс і Невіс, Російська Федерація.  Місце проживання: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.	О	Олексій Кузмічов (Alexey Kuzmichev) володіє 16,3239 % статутного капіталу Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій Банку та який є єдиним учасником Ей-Бі-Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якій належить 42,3994% акцій Банку.
6	Пьотр Олегович Авен (Petr Olegovich Aven)	ФО	Громадянство: Латвійська Республіка, Російська Федерація.  Місце проживання: Російська Федерація, м. Москва.	О	Пьотр Авен (Petr Aven) володіє 12,4018 % статутного капіталу Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій Банку та який є єдиним учасником Ей-Бі-Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якій належить 42,3994% акцій Банку.
Більш детальна інформація про структуру власності розміщена за посиланням: <a href="https://alfabank.ua/ua/investor-relations/documents">https://alfabank.ua/ua/investor-relations/documents</a>					
2.5.	Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 2.1-2.3, до політично значущих осіб, членів їх сімей або до осіб, пов'язаних з політично значущими особами*		Так 1) Шпек Роман Васильович, народний депутат України II скликання (1994-1997) 2) Пьотр Олегович Авен 3 осені 1991 року перший заступник міністра закордонних справ РФ, у січні-грудні 1992 року міністр зовнішніх економічних зв'язків РФ		
2.6.	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства		АТ «АЛЬФА-БАНК» входить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings S.A. (ABHH), B151018. Головний офіс компанії знаходиться у Люксембурзі		
2.7.	Інформація про відокремлені структурні підрозділи ( у разі їх наявності)		Станом на 01.07.2021 р. у АТ «АЛЬФА-БАНК» 203 відділення на території України		
2.8.	Відомості про основні банки-кореспонденти:				
<b>Валюта</b>	<b>Банк-кореспондент</b>			<b>Рахунок</b>	
USD	JP Morgan Chase Bank New York, USA SWIFT: CHASUS33			400 940 442*	

USD	<b>Citibank N.A.</b> New York, USA SWIFT: CITIUS33	36393619*
USD	<b>The Bank of New York Mellon</b> New York, USA SWIFT: IRVTUS3N	890-0720-093
USD	<b>Deutsche Bank Trust Company Americas</b> New York, USA SWIFT: BKTRUS33	04407000*
EUR	<b>ING Belgium NV/SA</b> Brussels, Belgium SWIFT: BBRUBEBB010	BE91301010494976*
EUR	<b>Deutsche Bank A.G.</b> Frankfurt am Main, Germany SWIFT: DEUTDEFF	947402400*
EUR	<b>Commerzbank AG</b> Frankfurt am Main, Germany SWIFT: COBADEFF	400886465400*
EUR	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW	001-55.054.431/EUR
CAD	<b>Citibank N.A., London</b> London, GB SWIFT: CITIGB2L Account no. 0360 01 2329189 with Toronto Dominion Bank Toronto, Canada SWIFT: TDOMCATTOR	10352837*
CHF	<b>Credit Suisse (Schweiz)AG</b> Zurich, Switzerland SWIFT: CRESCHZZ80A	0835077916913010
CNY	<b>Citibank N.A., London</b> London, GB SWIFT: CITIGB2L Account no. 61745081 with Citibank NA Hong Kong, Hong Kong SWIFT: CITIHKHX	10356727*
JPY	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corporation</b> Tokyo, Japan SWIFT: SMBCJPJT	4432
GBP	<b>Citibank N.A., London</b> London, GB SWIFT: CITIGB2L	10352853*
PLN	<b>mBank S.A.</b> Warsaw, Poland SWIFT: BREXPLPW	PL 63114000000000112142001002
BYN	<b>Closed Joint-Stock Company "Alfa-Bank"</b> Minsk, Republic of Belarus SWIFT: ALFABY2X	BY60 ALFA 1702 0802 0501 1027 0000
RUB	<b>Joint Stock Company "ALFA-BANK"</b> Moscow, Russian Federation SWIFT: ALFARUMM	30111810300000000199
KZT	<b>JSC SB ALFA-BANK</b> Kazakhstan, Alma-Ata SWIFT: ALFAKZKA	KZ379470398000169118
UAH	Correspondent account № UA033000010000032000102001026 with <b>The National Bank of Ukraine</b>	

\* Не використовується для розрахунків банками ЛОРО-кореспондентами

2.9.	Історія, репутація, сектор ринку і конкуренція	АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Банк) –
------	--	---------------------------------

	<p>(відомості, що підтверджують існування кредитної організації (наприклад, посилання на Banker Almanac), відомості про реорганізацію, зміни в характері діяльності, минулі фінансові проблеми, репутація на національному і міжнародних ринках, присутність на ринках, основна частка в конкуренції і на ринку, спеціалізація по банківських продуктах і ін.)</p>	<p>український банк з міжнародним капіталом, що має універсальну модель розвитку всіх напрямків бізнесу та пропонує повний перелік сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Банк займає провідні позиції у всіх сегментах банківського ринку України.</p> <p>Банк засновано в 1992 році та з 2001 року здійснює свою діяльність під брендом «Альфа-Банк». З 2004 року Банк входить до складу приватної міжнародної банківської холдингової компанії АВН Holdings S.A. (далі - АВНН) з головним офісом у Люксембурзі.</p> <p>АВНН має інвестиції в ряді банківських груп на території країн СНД та Європи, включаючи банки в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі та Нідерландах.</p> <p>АВНН є частиною приватного фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп. Альфа-Груп – це не юридичне об'єднання, а сукупність незалежних один від одного бізнесів, що здійснюють свою діяльність переважно на ринках СНД. З 31 жовтня 2016 р. UniCredit Group, італійська банківська група, що охоплює 17 країн, стала міноритарним акціонером АВНН.</p> <p>У відповідності до процедури реорганізації шляхом приєднання АТ «УКРСОЦБАНК» до АТ «АЛЬФА-БАНК» 15.10.2019 р. АТ «АЛЬФА-БАНК» став правонаступником майна, прав та обов'язків за договорами і угодами, раніше укладеними з АТ «УКРСОЦБАНК».</p> <p>За даними рейтингу Національного банку України станом на 01.06.2021 р. Банк входить до ТОП-6 за розміром активів.</p>
2.10.	<p>Рейтингова оцінка фінансової установи (міжнародна та національна) (у разі її наявності)</p>	<p>АТ «АЛЬФА-БАНК» присвоєно рейтинги міжнародного та національного рейтингових агентств.</p> <p><b>Fitch Ratings</b></p> <p><u>За міжнародною шкалою</u> Довгостроковий рейтинг дефолту емітенту в іноземній валюті: В-, прогноз – Стабільний; Довгостроковий рейтинг дефолту емітенту в національній валюті: В-, прогноз – Стабільний;</p> <p><u>За національною шкалою</u> Довгостроковий рейтинг: ВВВ+(ukr), прогноз – Стабільний.</p>

		<b>Експерт-Рейтинг</b>  <i>За національною шкалою</i> Довгостроковий кредитний рейтинг: иАААА.
2.11.	Розмір статутного капіталу	28 726 247 548,40 грн

Розділ 3. Інформація про заходи, що вживаються фінансовою установою з метою протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом.

3.1.	Внутрішні нормативні документи, що регламентують процедури здійснення внутрішнього контролю, направлено на протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання відомостей про такі операції в регулюючі органи	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Політика АТ «АЛЬФА-БАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</li> <li>2. Правила фінансового моніторингу АТ «АЛЬФА-БАНК».</li> <li>3. Програма належної перевірки клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК».</li> <li>4. Програма управління ризиками фінансового моніторингу АТ «АЛЬФА-БАНК».</li> <li>5. Порядок проведення навчальних заходів для працівників банку, агентів банку (їх працівників) з питань фінансового моніторингу в АТ «АЛЬФА-БАНК».</li> <li>6. Порядок супроводження переказів коштів в АТ «АЛЬФА-БАНК».</li> </ol>
3.2.	Відповідальна особа, що очолює внутрішньо-банківську систему запобігання легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. (П.І.Б, посада, контактний телефон, e-mail)	<p>Харченко Поліна Сергіївна Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу, Член Правління. Тел.: +380 44 490 46 19, E-mail: <a href="mailto:Polina.Kharchenko@alfabank.kiev.ua">Polina.Kharchenko@alfabank.kiev.ua</a></p> <p>Загальний e-mail: <a href="mailto:compliance@alfabank.kiev.ua">compliance@alfabank.kiev.ua</a> E-mail з питань FATCA: <a href="mailto:FATCA@alfabank.kiev.ua">FATCA@alfabank.kiev.ua</a></p>
3.3.	Чи застосовується у Вашій установі принцип «Знай свого клієнта»?	ТАК
3.4.	Критерії, за якими відбувається оцінка рівня ризику здійснення клієнтом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	<ul style="list-style-type: none"> <li>- за типом клієнта</li> <li>- географічні критерії ризику</li> <li>- за типом послуги (продукту)</li> <li>- за каналом постачання послуги (продукту)</li> </ul>
3.5.	Чи виконує АТ «АЛЬФА-БАНК» функцію внутрішнього аудиту або контролю, яка оцінює ефективність політики по протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом?	ТАК
3.6.	Чи надає АТ «АЛЬФА-БАНК» послуги банкам-оболонкам?	НІ
3.7.	Чи приймають працівники, залучені до системи організації фінансового моніторингу, АТ «АЛЬФА-БАНК» участь у навчальних заходах з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму?	ТАК
3.8.	Відомості FATCA	Статус: Reporting Model 1 FFI GIIN: TR7882.00000.LE.804

**\*Примітки:**

**Кінцевий бенефіціарний власник** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

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

**Політично значущі особи** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
- керівник та заступники Керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- надзвичайні і повноважні послы;
- начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- 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 прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій.

**Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, уряду, міністри (заступники);
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
- голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій.



**Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях**, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

**Члени сім'ї** - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

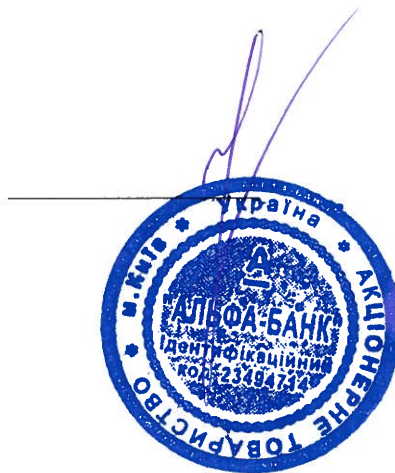
**Особи, пов'язані з політично значущими особами** - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Дата заповнення анкети «10» серпня 2021 р.

**Директор з комплаєнс-контролю  
та фінансового моніторингу,  
Член Правління АТ «АЛЬФА-БАНК»**

М.П.



**П.С. Харченко**