



АНКЕТА - ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ – КОРЕСПОНДЕНТА

1. Повне найменування	українською	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
	англійською	JOINT STOCK COMPANY «BANK ALLIANCE»
2. Скорочене найменування	українською	АТ «БАНК АЛЬЯНС»
	англійською	JSC «BANK ALLIANCE»
3. Організаційно-правова форма	приватне акціонерне товариство	
4. Форма власності	приватна	
5. Код ЄДРПОУ (для резидентів)	14360506	
6. Країна реєстрації	Україна	
7. Дата реєстрації	10.03.1992	
8. Орган реєстрації	Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація	
9. Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського реєстру	Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія А01 № 481755) від 10.03.1992 р. (первинна реєстрація). Включення відомостей про юридичну особу: номер запису в ЄДР: 10731200000001834 від 02.12.2004	
10. Банківський ідентифікаційний код (BIC)	ALJS UA UK	
11. Код банку (для резидентів)	300119	
12. Вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій (найменування, серія, номер, дата видачі)	Банківська Ліцензія № 97 від 17.11.2011 р. https://bankalliance.ua/about_bank	
13. Індивідуальний податковий номер	143605026590	
14. Фінансові операції, що можуть здійснюватися фінансовою установою	Перелік операцій згідно Банківська ліцензія № 97 від 17.11.2011 р., а саме Визначені частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».	
15. Адреса місцезнаходження	Юридична	Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50
	Фактична	Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50
16. Поштова адреса	Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50	
17. Номери контактних телефонів і факсів (код міста – обов'язково)	Відкриття та ведення кореспондентських рахунків: +3 8 (044) 224-66-74 e-mail: yrymov@alliancebank.org.ua cor@alliancebank.org.ua Для відправлення звітності: e-mail: cor@alliancebank.org.ua Проведення розрахункових операцій та супроводження касових операцій +3 8 (044) 224-66-74 e-mail: semets@alliancebank.org.ua cor@alliancebank.org.ua	
18. Адреса електронної пошти, сайту в Інтернеті	e-mail: alliancebank@alliancebank.org.ua www.bankalliance.ua	



19. Адреса електронної пошти НБУ (для резидентів)	NBU_IIV
20. Reuters Dealing / Bloomberg	ALUA / ALBC
21. Розмір статутного капіталу	Зареєстрований: 260 000 000,00 грн Сплачений: 260 000 000,00 грн.

Частина II.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРУКТУРУ, ПОЛОЖЕННЯ НА РИНКУ, ФІНАНСОВИЙ СТАН

22. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові, громадянство (для нерезидента)	Ідентифікаційний номер* (за наявності)	Дата народження	Документ, що посвідчує особу (назва, серія, №, дата видачі та орган, що його видає)	Місце проживання або перебування
Голова Правління	Фролова Юлія Миколаївна	<u>2896810440</u>	24.04.1979 р.	Паспорт МВ 103108, виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України 12.09.2002	м. Українка, Київська обл. вул. Київська буд. 1 В кв. 198
Головний бухгалтер	Бочковська Наталія Анатоліївна	<u>2205508665</u>	20.05.1960 р.	Паспорт СО 159989, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.05.1999	м. Київ, вул. Калінінська, буд. 4

23. Відомості про органи управління (посада, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер* (за наявності)) та їх склад.

23.1. Вищий орган управління:

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів та Правління Банку.

23.2. Виконавчий орган управління:

Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління є Правління Банку:	
Голова Правління	Фролова Юлія Миколаївна
Перший Заступник Голови Правління	Щербань Павло Павлович
Член Правління	
Заступник Голови Правління	Буркиця Віктор Григорович
Член Правління	
Заступник Голови Правління	Крук Олександр Васильович
Член Правління	
Головний бухгалтер	Бочковська Наталія Анатоліївна
Член Правління	
Начальник Управління фінансового моніторингу	Лактіонова Ольга Олександрівна



Член Правління	
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу	Моїсєєнко Костянтин Васильович
Член Правління	

23.3. Спостережна/наглядова рада:

Органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захистом прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку є <i>Наглядова Рада Банку:</i>	
Голова Наглядової Ради	Гірман Юрій Васильович (незалежний директор)
Член Наглядової Ради Член Наглядової Ради Член Наглядової Ради	Бакурова Наталя Сергіївна – представник акціонера Сосіса Олександра Йосиповича Картак Володимир Васильович – незалежний директор Негрич Михайло Михайлович – незалежний директор

24. Відомості про керівника або особу на яку покладено функції з керівництва та управління (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), ідентифікаційний номер* (за наявності)):

Голова Правління — Фролова Юлія Миколаївна, ідентифікаційний номер 2896810440

25. Відомості про власників юридичної особи - юридичних та фізичних осіб, які мають істотну участь (пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї) у цій юридичній особі із зазначенням їх частки.

25.1. Перший рівень власників – інформація про осіб, які прямо володіють фінансовою установою 10 та більше % акцій (часток, паїв, прав голосу)

25.1.1 Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які прямо володіють фінансовою установою 10 та більше % акцій (часток, паїв, прав голосу):

Прізвище, ім'я, по батькові. Громадянство (для нерезидента)	Ідентифікаційний номер* (за наявності)	Дата народження	Документ, що посвідчує особу (назва, серія, №, дата видачі та орган, що його видав)	Місце проживання або перебування	Відсоток акцій (часток, паїв, прав голосу)
Сосіс Олександр Йосипович, Україна	2034000415	09.09.1955 р.	Паспорт ВК 982007 виданий Куйбишевським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій обл. 29.01.2013 р.	м. Київ, вул. Жилиняська, буд. 59, кв. 1136	89,289006%

25.1.2 Інформація про юридичних осіб, які прямо володіють фінансовою установою 10 та більше % акцій (часток, паїв, прав голосу):

☒ Відсутні

25.2. Другий та наступні рівні власників юридичної особи – інформація про осіб, які опосередковано володіють фінансовою установою (опосередковане володіння 10 та більше % акцій (часток, паїв) чи прав голосу фінансовою установою)

25.2.1 Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які опосередковано володіють фінансовою установою (опосередковане володіння 10 та більше % акцій (часток, паїв) чи прав голосу фінансовою установою):

☒ Відсутні

25.2.2 Інформація про юридичних осіб, які опосередковано володіють фінансовою установою (опосередковане володіння 10 та більше % акцій (часток, паїв) чи прав голосу фінансовою установою):

Найменування юридичної особи	Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв, прав голосу)
------------------------------	------------	------------------	--

BANK ALLIANCE

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

☒ Відсутні

26. Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю:

Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство (для нерезидента)	Ідентифікаційний номер* (за наявності)	Дата народження	Документ, що посвідчує особу (назва, серія, №, дата видачі та орган, який його видав)	Місце проживання або перебування

☒ Відсутні.

27. Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами):

Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство (для нерезидента)	Ідентифікаційний номер (за наявності)*	Дата народження	Документ, що посвідчує особу (серія, №, дата видачі та орган, який його видав)	Країна постійного місця проживання	Адреса місця проживання або перебування
Сосіс Олександр Йосипович	Україна	2034000415	09.09.1955	Паспорт ВК 982007 виданий Куйбишевським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій обл. 29.01.2013 р.	Україна	м. Київ, вул. Жилинська, буд. 59, кв. 1136

☐ Відсутні.

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.

Відомості про структуру власності Вашої фінансової установи із зазначенням частки надати у схематичному вигляді на підставі Додатку 7.1.

28. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 22, 24, 26, 27 цього Додатку до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних із публічними особами **: ☐ Ні ☒ Так:

Заступник Голови Правління, Член Правління	Крук Олександр Васильович
Пов'язана особа	Особа пов'язана з національним публічним діячем (рідний брат Крука Євгена Васильовича, Заступника Голови Вищого антикорупційного суду України, призначеного на цю посаду 07.05.2019 року)
Член Наглядової Ради	Картак Володимир Васильович
	Національний публічний діяч (керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків) Заступник генерального директора з правових питань АТ «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (дата звільнення – 31.03.2017 р)

BANK ALLIANCE

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

29. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт: ☒ Ні; ☐ Так. Якщо «так»:

№ п/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження	Код ЄДРПОУ	Види діяльності

30. Історія діяльності, спектр послуг на ринку (відомості, що підтверджують існування банку (посилання на "The Bankers' Almanac"), дані про реорганізацію, зміну в характері діяльності, наявні та колишні фінансові проблеми, ділову репутацію на міжнародному та національному ринках фінансових послуг, частка на ринку, спеціалізація за фінансовими послугами тощо):

Giin: 126HR6.99999.SL.804 LEI 253400MWL1GZOB1HX63 Bankers Almanac: bankersalmanac.com ID: 65355

АТ «БАНК АЛЬЯНС» присвоєно рейтинги Міжнародного та національного рейтингових агентств:

Міжнародне рейтингове агентство S&P GLOBAL RATINGS: довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги емітента на рівні «В-/В».

Національне рейтингове агентство «РЮРИК»: довгостроковий кредитний рейтинг на рівні «uaAAA» інвестиційної категорії.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» – універсальний Банк, що надає повний спектр банківських послуг для юридичних та фізичних осіб, має бездоганну ділову репутацію, місія якого полягає в створенні сприятливих умов для розвитку економіки України та стабільного зростання валового внутрішнього продукту.

Банк працює на ринку більше 27 років (Свідоцтво про реєстрацію від 10 березня 1992 ро-ку, реєстраційний №89 в Державному реєстрі банків).

Банк здійснює комплексне обслуговування юридичних та фізичних осіб на підставі Банківської ліцензії від 17 листопада 2011 року №97 (https://bankalliance.ua/about_bank) на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Зареєстрований статутний капітал складає 260 млн. грн., а регулятивний капітал на 1 січня 2020 року складав 437,70 млн. грн.

Банк на 100% дотримується всіх нормативів НБУ, зокрема, ліквідності та капіталу.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» є членом міжнародної платіжної системи MasterCard WORLDWIDE та VISA ASSOCIATION. Банк є членом Незалежної асоціації банків України. З 29 серпня 2018 року офіційний член Європейської Бізнес Асоціації (ЕБА). Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво від 02 вересня 1999 року, №023).

Станом на 13.01.2020 року Банк має регіональну мережу з 20 відділень, яка представлена у найбільших містах України (https://bankalliance.ua/ru/branch_network).

09.01.2020 РОКУ Національне рейтингове агентство «Рюрик» підтвердило АТ «БАНК АЛЬЯНС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні «uaAAA» інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний», а також визначило рейтинг депозитів банку на рівні «r5-».

02.12.2019 року АТ «БАНК АЛЬЯНС» отримав перемогу в XI всеукраїнському конкурсі «БАНК РОКУ-2019» в номінації «ЛІДЕР З ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-2019»

25.10.2019 року Міжнародне рейтингове агентство S&P GLOBAL RATINGS присвоїло АТ «БАНК АЛЬЯНС» довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги емітента на рівні «В-/В». Прогноз по рейтингах «Стабільний».

16.09.2019 року Національне рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» визнало надійність депозитів Банку на високому рівні «rd.1 (pi)»

24.07.2019 року Національне рейтингове агентство «РЮРИК» підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК АЛЬЯНС» до рівня «uaAAA» інвестиційної категорії, а також визначило рейтинг депозитів банку на рівні «r5-»

31. Інформація про відокремлені структурні підрозділи (у разі їх наявності):

--

☒ Відсутні.

32. Перелік основних кореспондентів:

АТ «Укресімбанк»	Київ, Україна	EXBSUAUX
------------------	---------------	----------



АТ «ПУМБ»	Київ. Україна	FUIBUA2X
АО «Банк Финсервис»	Москва. Росія	KOMXRUMM
АБ «Укргазбанк»	Київ. Україна	UGASUAUK
АО «АЛЬФА-БАНК» (Москва, Россия)	Москва. Росія	ALFARUMM
ПАО ТКБ Банк (Москва.Россия)	Москва. Росія	TJSCRUMM
ОАО «АСБ Беларусбанк»	Мінськ. Беларусь	AKBBBY2X
Nuroi Bank	Istanbul. Turkey	NUROTRIS

33. Загальна характеристика клієнтської бази:

Банки-кореспонденти, фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи.

34. Спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами:

Всі види банківських послуг відповідно до Банківської Ліцензії

35. Характеристика послуг, що надає кореспондент своїм клієнтам через рахунок (рахунки), відкритий (відкриті) у Банку:

Всі види банківських послуг відповідно до Банківської Ліцензії.

36. Характеристика джерел надходження коштів на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався):

Клієнтські кошти, міжбанківські розрахунки та розрахунки за власними операціями банку.

37. Характеристика фінансового стану:

Інформація про фінансовий стан:	Сума <u>прибутку</u> за 2019 рік 96 543 000 млн. грн (підкресліть вибране)
<u>прибутковий</u> /неприбутковий (підкресліть вибране)	

Частина III.

Відомості про заходи, що вживаються банком для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1.	Відомості про заходи, що вживаються кореспондентом для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (наявність внутрішніх нормативних документів, що регламентують порядок проведення заходів з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, структурний підрозділ із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму тощо).	Для вжиття заходів, спрямованих на запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Банку з урахуванням вимог законодавства розроблено та впроваджено внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, призначено працівника, відповідального за його проведення (Відповідальний працівник Банку) та створено окремий структурний підрозділ із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму – управління фінансового моніторингу. До внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу входять: Правила фінансового моніторингу АТ «БАНК АЛЬЯНС»;
----	---	---

BANK ALLIANCE

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

		Програма ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ «БАНК АЛЬЯНС»; Програма здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності в процесі обслуговування клієнтів в АТ «БАНК АЛЬЯНС»; Програма управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу в АТ «БАНК АЛЬЯНС»; Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників АТ «БАНК АЛЬЯНС» з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.
2.	Чи здійснюється у Вашій установі щорічна оцінка політик і практичних заходів з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму підрозділом внутрішнього аудиту або іншою незалежною третьою стороною, додатково до перевірок, що проводяться регулятором?	Служба внутрішнього аудиту періодично, але не рідше одного разу на рік, здійснює перевірки дотримання Банком усіх вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих Банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму). За результатами таких перевірок цей підрозділ готує висновки та пропозиції, які розглядаються Спостережною радою Банку та здійснює контроль за усуненням виявлених порушень.
3.	Які процедури і засоби контролю застосовуються для обмеження доступу кримінальних структур до використання послуг з метою відмивання грошей	Принцип «Знай свого клієнта», моніторинг ризиків клієнта, аналіз оцінки використання послуг Банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, поглиблена перевірка клієнта.
4.	Які дії здійснюються, якщо операція викликає підозру у відмиванні грошей	Аналіз документів, на підставі яких здійснюється операція, аналіз інформації щодо учасників операції. У разі наявності достатніх підстав вважати, що операція пов'язана із відмиванням коштів – прийняття рішення щодо відмови в проведенні операції, зупинення проведення операції, відмови в підтриманні ділових відносин з клієнтом відповідно до вимог ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
5.	Яким чином здійснюється підготовка персоналу в плані боротьби з операціями з відмивання грошей	Підготовка персоналу здійснюється на регулярній основі з урахуванням вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників АТ «БАНК АЛЬЯНС» з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.
6.	Як виконується принцип „знай свого клієнта”? Якими внутрішніми документами це регламентовано? Як часто здійснюється уточнення інформації? Протягом якого часу зберігаються документи щодо ідентифікації клієнта?	Банком виконується принцип „знай свого клієнта, що регламентовано Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Уточнення інформації про клієнта здійснюється у строки передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу. Документи щодо ідентифікації клієнта зберігаються протягом строків, визначених законодавством України.
7.	Чи має установа відносини з організаціями (в тому числі з банками чи іншими фінансовими інститутами), які не мають на території держав, де вони зареєстровані, постійно діючих органів управління („банк-оболочка“, „shell bank“)?	Ні
8.	Чи має установа ділові відносини з фінансовими установами чи корпоративними клієнтами, що зареєстровані в офшорних зонах?	Ні
9.	Чи підтримує установа ділові відносини з фінансовими установами чи корпоративними клієнтами, зареєстрованими в державах, що віднесені FATF до держав, що не приймають участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму?	Ні
10.	Чи є в установі особливі вимоги або процедури по роботі з клієнтам, які віднесені до публічних діячів або до осіб, пов'язаних з публічним діячем	Так
11.	Чи проводить установа оперативний моніторинг операцій клієнтів щодо наявності економічних санкцій або фінансових обмежень та (або) щодо осіб, причетних до терористичної діяльності (Якщо «так», вказати списки, що використовуються	Так. Санкційні списки: Державної служби фінансового моніторингу України, ООН, ЕС, OFAC тощо.
12.	Вкажіть, будь-ласка, критерії, за якими здійснюється оцінка рівня ризику проведення операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Оцінювання ризику клієнта здійснюється: - за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, - за типом клієнта, - за видом послуг, якими користується клієнт
13.	Чи перевіряються Ваші клієнти та всі їх операції на співпадання з переліком осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції? (Якими списками Ви користуєтесь?)	Так. Всі клієнти (особи, які діють від імені клієнтів) та їх операції перевіряються за допомогою програмного забезпечення Банку в автоматичному режимі на співпадання з переліком осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, який формується та доводиться до відома Державною службою фінансового моніторингу України.

BANK ALLIANCE

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛІАНС»

14.	Які заходи вживаються до клієнта, який здійснює сумнівні операції або діяльність якого є підозрілою для установи?	Поглиблена перевірка клієнта, вжиття заходів для з'ясування джерел походження коштів клієнта, моніторинг фінансових операцій клієнта, аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про суть його діяльності та його фінансовий стан, інші заходи, які не заборонені діючим законодавством України.
15.	Чи виконує фінансова установа положення пунктів 23, 24 резолюції Ради Безпеки ООН 1929 (2010) – контроль за здійсненням трансакцій особами, зазначеними у резолюціях Ради Безпеки ООН 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) та 1929 (2010)?	Так
16.	Відповідальний працівник за протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (П.І.Б., посада, контактний телефон, e-mail)	Лактіонова Ольга Олександрівна Член Правління, Начальник Управління фінансового моніторингу тел.: (044) 224-66-70 e-mail: olaktionova@alliancebank.org.ua

У разі зміни інформації, що надається Банку, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) - зобов'язуємось протягом одного місяця повідомити про це АТ «БАНК АЛІАНС» та надати документи, що підтверджують ці зміни. **Достовірність наданої інформації – підтверджуємо, всі вказані відомості є повними, дійсними та правдивими.** Не заперечуємо щодо збору та перевірки Банком зазначеної інформації з інших джерел.

Голова Правління

(Посада)

Ю. М. Фролова

(П.І.Б.)

Дата заповнення Анкети-опитувальника: «06» лютого 2020 р.

* або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

**** публічні особи** - особи, які є національними, іноземними публічними діями, діями, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;

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 юстиції, 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 посли;

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.

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 посли, 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.

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом

останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на

найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи

міжнародних судів.

Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук,

внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які

спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 Закону України "Про

засади запобігання та протидії корупції", в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.



пов'язані особи – особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують публічні 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.

