

Уважаемые Клиенты!

АСВИО БАНК делает все возможное, чтобы Вы оставались довольны сотрудничеством с Банком и качеством полученных услуг. Для наших Клиентов, которые планируют осуществлять финансовую операцию по возврату иностранному инвестору средств, полученных от продажи корпоративных прав/ценных бумаг, была создана данная памятка относительно необходимого перечня документов для осуществления операции.

Анализ операций Клиентов предусмотрен Положением о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, утвержденным постановлением Правления НБУ от 15.08.2016 № 369. Банк обязан осуществить всесторонний анализ и проверку документов (информации), которые являются основанием для проведения операции. В частности:


1. Необходимо установить приобретение иностранным инвестором права собственности на объект инвестиции и его рыночную стоимость, конечных бенефициарных владельцев участников операции.

2. Подтвердить прозрачность источников происхождения средств, которые используются для осуществления финансовой операции.

В случае проведения финансовой операции по возврату иностранному инвестору средств, полученных от продажи корпоративных прав/ценных бумаг, в Банк необходимо предоставить следующий пакет документов:

1	Необходимые документы для проведения анализа
1.1	<ul style="list-style-type: none">- Договор об осуществлении иностранной инвестиции с документальным подтверждением его выполнения/приобретения иностранным инвестором права собственности на объект инвестиции (выписки со счета в ценных бумагах иностранного инвестора в депозитарном учреждении, выписки регистратора из реестра владельцев именных ценных бумаг, устав общества с ограниченной ответственностью, частью которого владеет иностранный инвестор, SWIFT);- Договор о возврате иностранным инвестором иностранной инвестиции (доходов от ее осуществления) и/или других документов, которые подтверждают сумму денежных обязательств, которые подлежат уплате иностранному инвестору по результатам его инвестиционной деятельности в Украине (проспект эмиссии долговых ценных бумаг, который подтверждает порядок их погашения и выплаты процентных доходов, документ о выплате части имущества общества, которое ликвидируется, его участнику - иностранному инвестору согласно порядка, установленного законодательством Украины);- Учредительные документы юридического лица - объекта иностранного инвестирования;- Протокол решения общего собрания юридического лица - объекта иностранного инвестирования о продаже корпоративных прав/ценных бумаг.
1.2	Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (баланс, отчет о финансовых результатах,

	с отметкой соответствующего государственного органа Украины о получении/принятии).
1.3	Справка уполномоченного банка об осуществлении иностранной инвестиции в иностранной валюте со счета иностранного инвестора из-за границы на счет резидента в Украине и/или об осуществлении иностранной инвестиции в гривнах/иностранной валюте с инвестиционного счета/счета условного хранения (ескроу) иностранного инвестора на открытый в уполномоченном банке счет резидента или другого иностранного инвестора и/или об осуществлении иностранной инвестиции в гривнах/иностранной валюте в соответствии с процедурой, определенной статьей 65-2 Закона Украины "Об акционерных обществах".
1.4	В случае продажи иностранным инвестором ценных бумаг украинских эмитентов (кроме выкупа ценных бумаг института общего инвестирования их эмитентом; погашение долговых ценных бумаг их эмитентом; выкупа эмитентом его облигаций на условиях, предусмотренных проспектом их эмиссии; продаже (отчуждения) акций в случаях, предусмотренных статьями 65, 65-1, 65-3, 68, 69 Закона Украины "Об акционерных обществах"; продаже на украинской фондовой бирже листинговых ценных бумаг) - необходимо предоставить Отчет об оценке (акт оценки) рыночной стоимости ценных бумаг, составленного субъектом оценочной деятельности, которая является таким в соответствии с Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине". Срок между датами оценки рыночной стоимости ценных бумаг и заключения договора о продаже ценных бумаг иностранным инвестором (договору о возвращении иностранным инвестором иностранной инвестиции) должен быть не более 30 календарных дней.
1.5	По операциям относительно обязательной продажи иностранным инвестором акций в соответствии с процедурой, определенной статьей 65-2 Закона Украины "Об акционерных обществах": - копии публичного безотзывного требования о приобретении акций у всех владельцев акций общества; - выписки (справки) депозитарного учреждения со счета в ценных бумагах иностранного инвестора, который подтверждает списание (перевод) акций с этого счета в соответствии с процедурой, определенной статьей 65-2 Закона Украины "Об акционерных обществах".
2	Документы по идентификации Клиента/Контрагента/участников операции
2.1	Информация/документы относительно раскрытия структуры собственности, конечных бенефициарных владельцев (контролеров) и содержания деятельности участников финансовой операции (раскрывается до физических лиц-реальных конечных бенефициарных владельцев).
2.2	Информация/письмо относительно отсутствия по всей структуре собственности участников финансовой операции, договоров доверительного управления (трастовых договоров и трастовых деклараций). В случае наличия в структуре собственности участников финансовой операции договоров доверительного управления, необходимо предоставить: Документы/договора доверительного управления (трастовые договора и трастовые декларации).
2.3	В случае наличия в структуре участников финансовой операции рискованных юрисдикций (перечень которых установлен Банком), необходимо предоставить: Сертификаты/официальные документы, которые подтверждают регистрацию, размер уставного капитала, количество выпущенных акций и конечных бенефициаров. Информация предоставляется по каждому уровню собственности, по всем акционерам/участникам, которые владеют частью собственности 10% и больше или, которые независимо от формального владения, имеют возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица. <i>Информация раскрывается к физическим лицам, которые являются конечными бенефициарными владельцами. Все документы должны быть должным образом заверены/апостилированы и переведены на украинский язык. Документы должны быть датированы не позже 5 (пяти) недель до даты предоставления в Банк.</i>



2.4	Информация/документы, которые подтверждают источники происхождения средств, используемые для осуществления финансовых операций.
2.5	Информация/документы, которые могут подтвердить соответствие сути и размера финансовых операций Клиента его финансовому состоянию и содержанию деятельности, а также содержанию деятельности контрагентов.