

ПАМ'ЯТКА ЩОДО
ПОВЕРНЕННЯ ІНОЗЕМНОМУ
ІНВЕСТОРУ КОШТІВ,
ОТРИМАНИХ ВІД ПРОДАЖУ
КОРПОРАТИВНИХ
ПРАВ/ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Шановні Клієнти!

АСВІО БАНК робить все можливе, щоб Ви залишалися задоволеними співпрацею з Банком та якістю отриманих послуг. Для наших Клієнтів, які планують **здійснювати фінансову операцію з повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу корпоративних прав/цінних паперів**, було створено дану пам'ятку щодо необхідного переліку документів для здійснення операції.

Аналіз операцій Клієнтів передбачено Положенням про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженим постановою Правління НБУ від 15.08.2016 № 369. Банк зобов'язаний здійснити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації), які є підставою для проведення операції. Зокрема:

1. Необхідно встановити набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та його ринкову вартість, кінцевих бенефіціарних власників учасників операції.
2. Підтвердити прозорість джерел походження коштів, які використовуються для здійснення фінансової операції.

У разі проведення фінансової операції з повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу корпоративних прав/цінних паперів, до Банку необхідно надати наступний пакет документів:

1	Необхідні документи для проведення аналізу
1.1	<ul style="list-style-type: none">- Договір про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання/набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів, статут товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор, SWIFT);- Договір про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції (доходів від її здійснення) та/або інших документів, що підтверджують суму грошових зобов'язань, що підлягають сплаті іноземному інвестору за результатами його інвестиційної діяльності в Україні (проспект емісії боргових цінних паперів, що підтверджує порядок їх погашення та виплати відсоткових доходів, документ про виплату частини майна товариства, що ліквідується, його учаснику - іноземному інвестору згідно з порядком, установленим законодавством України);- Установчі документи юридичної особи - об'єкта іноземного інвестування;- Протокол рішення загальних зборів юридичної особи - об'єкта іноземного інвестування про продаж корпоративних прав/цінних паперів.
1.2	Фінансова звітність за останню звітну дату (баланс, звіт про фінансові результати, з відміткою відповідного державного органу України про отримання/прийняття).

1.3	Довідка уповноваженого банку про здійснення іноземної інвестиції в іноземній валюті з рахунку іноземного інвестора із-за кордону на рахунок резидента в Україні та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку/рахунку умовного зберігання (ескроу) іноземного інвестора на відкритий в уповноваженому банку рахунок резидента або іншого іноземного інвестора та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".
1.4	У разі продажу іноземним інвестором цінних паперів українських емітентів (крім викупу цінних паперів інституту спільного інвестування їх емітентом; погашення боргових цінних паперів їх емітентом; викупу емітентом його облігацій на умовах, передбачених проспектом їх емісії; продажу (відчуження) акцій у випадках, передбачених статтями 65, 65-1, 65-3, 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства"; продажу на українській фондовій біржі лістингових цінних паперів) – необхідно надати Звіт про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Строк між датами оцінки ринкової вартості цінних паперів та укладення договору про продаж цінних паперів іноземним інвестором (договору про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів.
1.5	За операціями щодо обов'язкового продажу іноземним інвестором акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства": -копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства. -виписки (довідки) депозитарної установи з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора, що підтверджує списання (переказ) акцій з цього рахунку відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".
2	Документи по ідентифікації Клієнта/Контрагента/учасників операції
2.1	Інформація/документи щодо розкриття структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції (розкривається до фізичних осіб реальних кінцевих бенефіціарних власників).
2.2	Інформація/лист щодо відсутності по всій структурі власності учасників фінансової операції, договорів довірчого управління (трастових договорів та трастових декларацій). У разі наявності у структурі власності учасників фінансової операції договорів довірчого управління, необхідно надати: Документи/договори довірчого управління (трастові договори та трастові декларації).
2.3	У випадку наявності в структурі учасників фінансової операції ризикових юрисдикцій (перелік яких встановлено Банком), необхідно надати: Сертифікати/офіційні документи, що підтверджують реєстрацію, розмір статутного капіталу, кількість випущених акцій та кінцевих бенефіціарів. <i>Інформація надається по кожному рівню власності, по всіх акціонерах/учасниках, які володіють часткою власності 10% і більше або, які незалежно від формального володіння, мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи. Інформація розкривається до фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками. Всі документи повинні бути належним чином завірнені/апостильовані та перекладені на українську мову. Документи мають бути датовані не пізніше 5 (п'яти) тижнів до дати надання до Банку.</i>
2.4	Інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій.
2.5	Інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій Клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.