

Типи зв'язків юридичної особи з країною агресором

№	Тип зв'язку юридичної особи з державою-агресором
1.	Юридична особа, учасником (акціонером) якої є держава-агресор
2.	Юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа)
3.	Юридична особа, учасником (акціонером) якої є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)
4.	Юридична особа, яка є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)
5.	Юридична особа, яка є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)
6.	Юридична особа, у структурі управління та/або керівником якої є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа)
7.	Юридична особа, яка має ділові відносини з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа)
8.	Юридична особа, яка має ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)
9.	Юридична особа, яка має ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)
10.	Юридична особа, що має дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора (пов'язані особи)
11.	Юридична особа, яка володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язані особи), та/або самої такої держави

Згідно Закону України «Про оборону України» до країн, що здійснюють збройну агресію проти України належать Російська Федерація, Республіка Білорусь