

Додаток 2

до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ

про остаточної ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» (далі - надавач фінансових послуг)

(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточної ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної часті в надавачі фінансових послуг	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шелудько Катерина Павлівна	ФО	Так	Громадянка України	50		50	Учасник ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»
2.	Сівек Валентина Василівна	ФО	Так	Громадянин України		99,99	99,99	Учасник володіє 99,99 % ТОВ «СМАРТ ФІНАНС», який є учасником 50 % Надавача фінансових послуг
3.	Сівек Станіслав Сергійович	ФО	Так	Громадянин України		0,01	0,01	Учасник володіє 0,01 % ТОВ «СМАРТ ФІНАНС», який є учасником 50 % Надавача фінансових послуг
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФІНАНС	ЮО	Так	Україна	50		50	Учасник ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»

Розрахунок опосередкованої участі остаточної ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1.	Сівек Валентина Василівна	$0,9999 * 1 * 100 = 99,99$
2.	Сівек Станіслав Сергійович	$0,0001 * 1 * 100 = 0,001$

Генеральний директор

Від 15.06.2021 р.



Сівек С.С.
(ім'я та прізвище)

Параметри заповнення таблиць 1 і 2

- До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг.
- У колонці 2 зазначається:
 - щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
 - щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація українською мовою;
 - щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
 - щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
 - щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.
- У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:
 - "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);
 - "ІСІ" - для інституту спільного інвестування;
 - "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;
 - "ПК" - для публічної компанії;
 - "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
 - "ФО" - для фізичної особи;
 - "ЮО" - для юридичної особи;
 - "І" - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.
- У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в надавачеві фінансових послуг, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.
- У колонці 5 таблиці 1 зазначається:
 - щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;

дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;
 - щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - щодо іноземних юридичних осіб - місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.
- У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.
- У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.
- У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7 таблиці 1.
- У колонці 9 таблиці 1 зазначаються взаємозв'язки особи з надавачем фінансових послуг і власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками надавача фінансових послуг:
 - якщо особа має тільки пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг;
 - якщо особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в надавачі фінансових послуг;
 - якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників надавача фінансових послуг є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).
- У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.