

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

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01.06.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНЛАЙН» (далі - надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі 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	Барах Ірина Василівна	ФО	Так	громадянство Україна, 73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон, площа Свободи	0,00%	99,99%	99,99%	Учасник, що володіє часткою в розмірі 100% СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" якій належить 99,99% в ТОВ "Фінансова компанія "ФІНЛАЙН". Контролер СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА". Опосередкована участь Барах І.В. набуто через придбання СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" частки 99,99% в статутному капіталі ТОВ "ФК "ФІНЛАЙН" за Договором купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ФК "ФІНЛАЙН" від 01.06.2021р.

								укладеним між ТОВ "МОНО КЕПІТАЛ" та СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА". Барах І.В. є остаточним ключовим учасником та кінцевим власником істотної участі в ТОВ "ФК "ФІНЛАЙН", опосередковане володіння - 99,99% статутного капіталу ФК. Учасник Барах І.В. є тіткою Барах Є.В.
2	Барах Євгеній Вікторович	ФО	Ні	громадянство Україна, 01024, Україна, місто Київ, вулиця Лютеранська	0,01%	-	0,01%	Учасник, що володіє часткою в розмірі 0,01% ТОВ "ФК "ФІНЛАЙН". Учасник Барах Є.В. є племінником Барах І.В.

Розрахунок опосередкованої участі остаточного 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	2	3
1	Барах Ірина Василівна	99,99%

**Директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія
«Фінлайн»**

(підпис)

Євгеній Барах
(ім'я та прізвище)

Параметри заповнення таблиць 1 і 2

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

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) 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.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7 таблиці 1.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначаються взаємозв'язки особи з надавачем фінансових послуг і власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками надавача фінансових послуг:

1) якщо особа має тільки пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг;

2) 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;

3) 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).

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.