

Додаток 7
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу
II)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника/колекторської компанії

станом на _____ 20__ року

_____ (далі – заявник/колекторська компанія)
(повне найменування заявника/колекторської компанії)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в заявнику/колекторській компанії	Інформація про особу	Участь особи в заявнику/колекторській компанії, %			Опис взаємозв'язку особи з заявником/колекторською компанією
					пря-ма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в заявнику/колекторській компанії (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1		

Назва посади

Підпис

Ініціал(и), прізвище

(дата)

(ім'я, прізвище виконавця)

(телефон виконавця)

Пояснення до заповнення таблиць 1 і 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника/колекторської компанії.

2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я, прізвище англійською мовою та 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 заявнику/колекторській компанії, “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 – країна реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний номер 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 заявнику/колекторській компанії.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику/колекторській компанії.

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 заявником/колекторською компанією і власниками істотної участі та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі, та остаточними ключовими учасниками заявника/колекторської в заявникові/колекторській компанії, а також дата і номер рішення Національного банку України/Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в заявникові/колекторській компанії, а також:

1) якщо особа має лише пряму участь у заявникові/колекторській компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника/колекторської компанії;

2) якщо особа має опосередковану участь у заявнику/колекторській компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику/колекторській компанії, та взаємозв'язки між ними – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в заявнику/колекторській компанії;

3) якщо серед власників істотної участі в заявнику/колекторській компанії зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та/або серед остаточних ключових учасників заявника/колекторської компанії є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником/юридичної особи;

якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, 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 заявнику/колекторській компанії, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

Додаток 8
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 5 пункту 77 глави 7
розділу II)

Відомості про власників істотної участі в заявнику/колекторській компанії станом на ____ 20
року

_____ (далі – заявник/колекторська компанія)
(повне найменування заявника/колекторської компанії)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі в заявнику/колекторській компанії	Тип особи	Інформація про особу	Участь особи в заявнику/колекторській компанії, %			Опис взаємозв'язку особи із заявником/колекторською компанією
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Назва посади

Підпис

Ініціал (и), прізвище

(дата)

(ініціали, прізвище виконавця)

(номер телефону виконавця)

Параметри заповнення таблиці 1

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я і прізвище англійською мовою та 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, що діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;

5) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою

та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 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) “Г” – для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

3. У колонці 4 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб:
громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, 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 – країна 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.

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в заявнику/колекторській компанії.

5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику/колекторській компанії.

6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.

7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з заявником/колекторською компанією та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в заявнику/колекторській компанії:

- 1) якщо особа має пряму участь у заявнику/колекторській компанії, зазначається, що

особа є акціонером (учасником) заявника/колекторської компанії та наводиться її частка в статутному капіталі заявника/колекторської компанії;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику/колекторській компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику/колекторській компанії, та взаємозв'язки між ними – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику/колекторській компанії із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику/колекторській компанії, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника/колекторської компанії/ юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.

Затверджена форма. Не для затвердження